

UCHWAŁA Nr 1/08/12/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2008 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia -----

§1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Macieja Dudy-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 2/08/12/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2008 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej -----

§1. [Wybór komisji skrutacyjnej] -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Jerzy Sroka – Przewodniczący i Magdalena Fengler – członek. -----

§2. [Postanowienia końcowe] -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 3/08/12/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad -----

§1. [Przyjęcie porządku obrad] -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu,

które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 223/2008, z datą 14 listopada 2008 r., pozycja 14555: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Podpisanie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej;-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/16/04/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H oraz akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii H z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, praw poboru akcji serii H oraz praw do akcji serii H oraz w sprawie zmiany Statutu, Proponowany dzień prawa poboru: 25 lutego 2009 roku.-----
9. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2. [Postanowienia końcowe] -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 4/08/12/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/16/04/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H oraz akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia

Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§ 1. [Uchylenie Uchwały nr 7/16/04/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r.]-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia uchylić Uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/16/04/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H oraz akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 5/08/12/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2008 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji Serii H z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Serii H, praw poboru akcji Serii H oraz praw do akcji Serii H oraz w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit (d) Statutu spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 97.300.000 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 194.600.000 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 97.300.000 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 97.300.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii H**”).
2. Akcje Serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
3. Cena emisyjna akcji Serii H wynosi 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy).

4. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku.
5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru Akcji Serii H proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, tzn. że za każdą posiadaną akcję Spółki przysługuje jedno prawo poboru akcji serii H uprawniające do objęcia jednej akcji serii H. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii H, przypadająca danemu akcjonariuszowi Spółki z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
6. Akcjonariusze Spółki mogą dokonać dodatkowego zapisu na Akcje Serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji, na wypadek niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
7. Akcje Serii H nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
8. Dniem ustalenia prawa poboru będzie 25 lutego 2009 roku (dzień prawa poboru).
9. Emisja Akcji Serii H nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą Akcji Serii H, w szczególności do:
 - (a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
 - (b) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, w tym także terminu wykonania prawa poboru,
 - (c) ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii H,
 - (d) dokonania przydziału Akcji Serii H,
 - (e) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
 - (f) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H,
 - (g) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H,
 - (h) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H.

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 194.600.000 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 194.600.000 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda.*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 4, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA Nr 6/08/12/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 grudnia 2008 r.

w sprawie: w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1. [Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej]-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 Statutu powołuje Roberta Rogowskiego w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
2. Kadencja nowego członka Rady Nadzorczej kończy się wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1.-----
3. Nowy członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych dla Rady Nadzorczej II kadencji.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr 7/08/12/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2008 r.

w sprawie: w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1. [Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej]-----

-

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 Statutu powołuje Andrzeja Soczka w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
5. Kadencja nowego członka Rady Nadzorczej kończy się wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1.-----
6. Nowy członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych dla Rady Nadzorczej II kadencji.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----