

**UCHWAŁA Nr 1/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Maksymiliana Kostrzewę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 1/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 126 236 227
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 45,41%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 126 236 227
4. Liczba głosów „za”: 97 706 723
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 28 529 504

**UCHWAŁA Nr 2/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Magdalenę Fengler do składu Komisji Skrutacyjnej.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 2/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 126 236 227
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 45,41%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 126 236 227
4. Liczba głosów „za”: 126 236 227

5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 3/25/04/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Katarzynę Krzyżewską do składu Komisji Skrutacyjnej.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 3/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 126 236 227
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 45,41%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 126 236 227
4. Liczba głosów „za”: 126 236 227
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 4/25/04/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§1. [Przyjęcie porządku obrad]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2011 – jednostkowych oraz skonsolidowanych.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,
  - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy,
  - d) wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2011.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji, wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w roku 2011.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 4/25/04/2012”**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133 190 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,91%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 133 190 287
4. Liczba głosów „za”: 133 190 287
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **UCHWAŁA Nr 5/25/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011**

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011]**

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 5/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133 190 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,91%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 133 190 287
4. Liczba głosów „za”: 133 190 287
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 6/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011**

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **489 729 000,- zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **16 931 000,- zł** (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);

- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **16 928 000,-zł** (słownie: szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (słownie: w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **41 042 000,- zł** (czterdzieści jeden milionów czterdzieści dwa tysiące złotych);
- informacji dodatkowej.

## **§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 6/25/04/2012:**

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133 190 287
- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,91%
- Łączna liczba ważnych głosów: 133 190 287
- Liczba głosów „za”: 133 190 287
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **UCHWAŁA Nr 7/25/04/2012**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2011 roku**

## **§1 [Podział zysku]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **16 931 000,- zł** (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) podzielić w sposób następujący:

- kwotę **1 354 000,- zł** (w zaokrągleniu do 1 tys. zł) (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- kwotę **15 577 000 zł** (w zaokrągleniu do 1 tys. zł) (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

## **§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 7/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133 190 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,91%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 133 190 287
4. Liczba głosów „za”: 133 190 287
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 8/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011**

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia je zatwierdzić.

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 8/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133 190 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,91%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 133 190 287
4. Liczba głosów „za”: 133 190 287
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 9/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011**

## **§ 1 [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011]**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **764.564.000,-** zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **39.135.000,-** zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych),
3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **22.308.000,-** zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta osiem tysięcy złotych),
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **38.615.000,-** zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych),
5. informacji dodatkowej.

## **§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 9/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133 190 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,91%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 133 190 287
4. Liczba głosów „za”: 133 190 287
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **UCHWAŁA Nr 10/25/04/2012**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie za rok 2011**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Maksymilianowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 10/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133 190 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,91%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 133 190 287
4. Liczba głosów „za”: 104 660 783
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 28 529 504

**UCHWAŁA Nr 11/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Barankowi za rok 2011**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Jackowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 11/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133 190 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,91%



3. Łączna liczba ważnych głosów: 133 190 287
4. Liczba głosów „za”: 103 196 106
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 29 994 181

**UCHWAŁA Nr 12/25/04/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Purwinowi za rok 2011**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Adamowi Purwinowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 12/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133 190 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,91%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 133 190 287
4. Liczba głosów „za”: 133 190 287
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 13/25/04/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Popiołkowi za rok 2011**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia

udzielić Panu Michałowi Popiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 13/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133 190 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,91%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 133 190 287
4. Liczba głosów „za”: 126 236 227
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6 954 060

**UCHWAŁA Nr 14/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Cholewie za rok 2011.**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Mariuszowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 14/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133 190 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,91%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 133 190 287
4. Liczba głosów „za”: 133 190 287
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 15/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady  
Nadzorczej Panu Jarosławowi Dubińskiemu za rok 2011**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 15/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133 190 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,91%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 133 190 287
4. Liczba głosów „za”: 133 190 287
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 16/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady  
Nadzorczej Panu Mariuszowi Piskorskiemu za rok 2011**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 16/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133 190 287

2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,91%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 133 190 287
4. Liczba głosów „za”: 133 190 287
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 17/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady  
Nadzorczej Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2011**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 17/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133 190 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,91%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 133 190 287
4. Liczba głosów „za”: 133 190 287
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 18/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady  
Nadzorczej Panu Markowi Dybalskiemu za rok 2011**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 18/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133 190 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,91%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 133 190 287
4. Liczba głosów „za”: 133 190 287
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 19/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji Pana Jacka Baranka**

**§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit c) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji Jacka Baranka.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 19/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 122 730 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,15%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 122 730 287
4. Liczba głosów „za”: 122 642 714
5. Liczba głosów „przeciw”: 87 573
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 20/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji Pana Filipa Janowskiego**

**§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit c) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji Filipa Janowskiego.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 20/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 122 730 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
44,15%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 122 730 287
4. Liczba głosów „za”: 122 642 714
5. Liczba głosów „przeciw”: 87 573
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 21/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji Pana Mariusza Cholewę**

**§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit c) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji Mariusza Cholewę.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 21/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 122 730 287

2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
44,15%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 122 730 287
4. Liczba głosów „za”: 122 642 714
5. Liczba głosów „przeciw”: 87 573
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 22/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji Pana Michała Popiołka**

**§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit c) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji Michała Popiołka.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 22/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 122 730 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
44,15%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 122 730 287
4. Liczba głosów „za”: 122 642 714
5. Liczba głosów „przeciw”: 87 573
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 23/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji Pana Jarosława Dubińskiego**

**§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit c) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji Jarosława Dubińskiego.

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 23/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 115 776 227
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,64%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 115 776 227
4. Liczba głosów „za”: 104 000 472
5. Liczba głosów „przeciw”: 87 573
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 11 688 182

### **UCHWAŁA Nr 24/25/04/2012**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji Pana Marka Dybalskiego**

## **§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit c) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji Marka Dybalskiego.

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 24/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 122 730 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,15%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 122 730 287
4. Liczba głosów „za”: 110 954 532
5. Liczba głosów „przeciw”: 87 573
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 11 688 182



**UCHWAŁA Nr 25/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji Pana Mariusza Piskorskiego**

**§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit c) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji Mariusza Piskorskiego.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 25/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 122 730 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,15%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 122 730 287
4. Liczba głosów „za”: 110 954 532
5. Liczba głosów „przeciw”: 87 573
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 11 688 182

**UCHWAŁA Nr 26/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji Pana Jarosława Tomczyka**

**§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit c) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji Jarosława Tomczyka.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 26/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 122 730 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
44,15%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 122 730 287
4. Liczba głosów „za”: 110 954 532
5. Liczba głosów „przeciw”: 87 573
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 11 688 182

**UCHWAŁA Nr 27/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji Pana  
Maksymiliana Kostrzewę**

**§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit c) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji Maksymiliana Kostrzewę.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 27/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 122 730 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
44,15%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 122 730 287
4. Liczba głosów „za”: 122 642 714
5. Liczba głosów „przeciw”: 87 573
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 28/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

## **w sprawie: wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

### **§ 1. [Wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wyznaczyć Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Maksymiliana Kostrzewy.

### **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 28/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 122 730 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,15%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 122 730 287
4. Liczba głosów „za”: 122 642 714
5. Liczba głosów „przeciw”: 87 573
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **UCHWAŁA Nr 29/25/04/2012**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

## **w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

### **§ 1. [Wynagrodzenie]**

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. c) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala wynagrodzenie miesięczne brutto:
  - a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę stanowiącą równowartość 150% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim;
  - b. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej na kwotę stanowiącą równowartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.
2. Podstawą obliczenia wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy jest ostatnie, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przed końcem danego miesiąca, obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane w terminach i trybie przyjętych przez Spółkę dla wypłat pracowniczych.

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 29/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 122 730 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,15%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 122 730 287
4. Liczba głosów „za”: 122 642 714
5. Liczba głosów „przeciw”: 87 573
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **UCHWAŁA Nr 30/25/04/2012**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu  
Spółki Pana Macieja Dudę za rok 2011**

### **§1 [Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Maciejowi Duda absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

### **§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 30/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 132 730 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
47,74%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 132 730 287
4. Liczba głosów „za”: 132 730 287
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **UCHWAŁA Nr 31/25/04/2012**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Panią Bognę Duda - Jankowiak za rok 2011**

**§1 [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Bognie Duda – Jankowiak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 31/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 128 190 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 46,11%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 128 190 287
4. Liczba głosów „za”: 128 190 287
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 32/25/04/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Romana Milerę za rok 2011**

**§1 [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 32/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 132 629 807
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,71%

3. Łączna liczba ważnych głosów: 132 629 807
4. Liczba głosów „za”: 132 629 807
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 33/25/04/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Rafała Oleszaka w roku 2011**

**§1 [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 33/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 132 884 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,80%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 132 884 287
4. Liczba głosów „za”: 132 884 287
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 34/25/04/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2011**

**§1 [Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia

udzielić Panu Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 34/25/04/2012:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 132 990 287
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,84%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 132 990 287
4. Liczba głosów „za”: 132 990 287
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0