

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

z siedzibą w Grąbkowie

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A. Panu Jerzemu Reyowi.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Mięsne DUDA S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

z siedzibą w Grąbkowie

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A. Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Mięsne DUDA S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

z siedzibą w Grąbkowie

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A. Panu Mirosławowi Węćląś

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Mięsne DUDA S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Mirosławowi Węćląś absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

z siedzibą w Grąbkowie

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Mięsne DUDA S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2002 (za okres 21.02.2002 – 31.12.2002).

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

z siedzibą w Grąbkowie

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Mięsne DUDA S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002 (okres 21.02.2002 – 31.12.2002), składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2002, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 116.887.344,61 zł (sto szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy),
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002, wykazującego zysk netto w wysokości 4.868.049,93 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002, wykazującego zwiększenie o kwotę 29.486.228,12 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych dwanaście groszy),
5. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie

463.514,87 zł (czteryście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czternaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy),

6. dodatkowych informacji i objaśnień.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych DUDA S.A. z siedzibą w Grąbkowie z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie:

podziału zysku za rok obrotowy 2002.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Mięsne DUDA S.A. z siedzibą w Grąbkowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych:

1. Zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2002 w wysokości 4.868.049,93 zł przeznaczyć na:

- kapitał zapasowy – 4.536.629,93 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- dywidendę dla akcjonariuszy – 331.420,- zł (trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych).

2. Dywidenda przypadająca na 1 (jedną) akcję wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).--

3. Prawo do dywidendy mają wszyscy akcjonariusze posiadający akcje ZM DUDA S.A. w dniu 15 lipca 2003 roku.

4. Wypłata dywidendy nastąpi dnia 26 września 2003 roku

5. Dywidenda za rok obrotowy 2002 wypłacana będzie przez Biura Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza.

Do wykonania niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych DUDA S.A. z siedzibą w Grąbkowie z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ZM DUDA S.A. Pani Bognie Duda – Jankowiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Mięsne DUDA S.A. z siedzibą w Grąbkowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani

Bognie Duda – Jankowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 21 lutego do 31 grudnia 2002 roku.

UCHWAŁA Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych DUDA S.A.
z siedzibą w Grąbkowie
z dnia 30 czerwca 2003 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu ZM DUDA S.A. Panu Pawłowi Sroce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Mięsne DUDA S.A. z siedzibą w Grąbkowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Pawłowi Sroce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 23 lutego 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych DUDA S.A.
z siedzibą w Grąbkowie
z dnia 30 czerwca 2003 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu ZM DUDA S.A. Panu Krzysztofowi Patrzykątowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Mięsne DUDA S.A. z siedzibą w Grąbkowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Patrzykątowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 21 lutego do 19 marca 2002 roku.

UCHWAŁA Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych DUDA S.A.
z siedzibą w Grąbkowie
z dnia 30 czerwca 2003 roku**

w sprawie:

wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Mięsne DUDA S.A. działając na podstawie art. 385 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 5 Statutu postanawia powołać do składu

Rady Nadzorczej I kadencji przedstawiciela „drobnych akcjonariuszy” w osobie Marka Dybalskiego.

Kadencja nowo powołanego członka upływa z dniem końca kadencji pozostałych jej członków.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

z siedzibą w Grąbkowie

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie:

wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Mięsne DUDA S.A. działając na podstawie art. 385 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 5 Statutu postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej I kadencji przedstawiciela „drobnych akcjonariuszy” w osobie Jarosława Tomczyka.

Kadencja nowo powołanego członka upływa z dniem końca kadencji pozostałych jej członków.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

z siedzibą w Grąbkowie

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie:

zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne DUDA S.A. z siedzibą w Grąbkowie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

W Statucie ZM DUDA S.A. (tekst jednolity akt notarialny z dnia 26.08.2002 r. sporządzony w kancelarii notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej, repertorium A.3144/2002, zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaną dnia 23.12.2002 roku przez notariusza Lidę Andrzejewską – Czemplik, repertorium A.3194/2002) wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.”

2. §12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.”

3. §12 ust. 9 Statutu otrzymuje brzmienie:

„9. Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie jest skuteczne, jeżeli zostało zgłoszone najpóźniej na 4 (cztery) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, a o zmianie porządku obrad akcjonariusze zostali powiadomieni najpóźniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W razie niezachowania terminów, wniosek o uzupełnienie porządku obrad, zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ustęp 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.”

4. w §12 Statutu dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez siebie. Zmiany regulaminu obowiązują zawsze od następnego Walnego Zgromadzenia.”

5. w §12 Statutu dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia dłuższej niż 1 (jedna) godzina i ogłoszenie przerw trwających łącznie ponad 3 (trzy) godziny w ciągu dnia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. Zniesienie punktu z porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.”

6. §14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prawo głosowania akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że niniejsze ograniczenie prawa głosowania nie ma wpływu na potrzeby ustalenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Dla obliczenia liczby głosów przysługujących danemu akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę

głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje.”

7. §17 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§17. Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

8. §19 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

9. w §19 Statutu dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Akcjonariusze, z których każdy posiada akcje upoważniające do wykonywania nie więcej niż 10% (dziesięć procent) głosów istniejących na podstawie wszystkich wyemitowanych akcji (drobni akcjonariusze) mają prawo wybrać swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej według poniższego trybu. Drobni akcjonariusze mają prawo wyboru nie więcej niż 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Prawo to jest realizowane poprzez żądanie głosowania grupami zgłoszone przez drobnych akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów zarejestrowanych na Walnym Zgromadzeniu. Osobami wybranymi w ten sposób do Rady Nadzorczej przez drobnych akcjonariuszy mogą być wyłącznie osoby niezależne w rozumieniu ust. 8.”

10. w §19 Statutu dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy w składzie Rady nadzorczej są reprezentanci drobnych akcjonariuszy wybrani w trybie §19 ust. 5, bez zgody przynajmniej jednego z nich nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:

- a) wyboru biegłego rewidenta;
- b) umów i świadczeń pomiędzy spółką a osobami powiązanymi ze Spółką.”

11. w §19 Statutu dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Jako osobę powiązaną ze Spółką rozumie się osobę spełniającą co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- a) jest członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem;
- b) jest akcjonariuszem posiadającym ponad 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- c) jest członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej lub prokurentem spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;

d) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym osób wymienionych w lit a-c."

12. w §19 Statutu Spółki dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Co najmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinny stanowić osoby niezależne. Jako osoby niezależne rozumie się osoby spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:

- a) nie są powiązane w rozumieniu § 19 ust 7 lit b – d;
- b) nie są pracownikami Spółki;
- c) nie są związane ze Spółką poprzez stałe świadczenie usług."

13. §20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez Walne Zgromadzenie."

14. §21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważane są głosy „za”, „przeciw”, i „wstrzymujące się”. Przy równej licznie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

15. w §22 ust. 2 Statutu Spółki w punkcie „s)” kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt oznaczony lit. „t” w brzmieniu:

„t) wyrażanie zgody na transakcje i świadczenia pomiędzy Spółką a osobami powiązanymi”.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

z siedzibą w Grąbkowie

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie:

przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie §12 ust.10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Mięsne DUDA S.A. postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zgodnie z §12 ust. 10 zdanie 2 Statutu Spółki przyjęty regulamin będzie obowiązywał od pierwszego Zgromadzenia, które zostanie zwołane po rejestracji zmian Statutu przyjętych Uchwałą Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2003 roku.

UCHWAŁA Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych DUDA S.A.
z siedzibą w Grąbkowie
z dnia 30 czerwca 2003 roku**

w sprawie:

przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §20 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Mięsne DUDA S.A. postanawia przyjąć Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.