

## POCZTA

Od : EM DUDA Brygida Rowinska

Data odbioru : 2003-08-21 18:19:21

Do : EM Kancelaria Publiczna

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD

## RAPORT BIEZACY

Nazwa podmiotu :

Data sporządzenia : 2003-08-21

**Zakłady Miesne DUDA S.A.**

Temat :

**ZM DUDA S.A. - tresc uchwał powzietych na NWZA w dniu 21.08.2003 r.**

Wiadomosc :

Zarząd Zakładów Miesnych DUDA S.A. z siedziba w Grabkowie 73, podaje do publicznej wiadomosci tresc uchwał powzietych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 sierpnia 2003 r.:

## Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna

z siedziba w Grabkowie, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim

z dnia 21 sierpnia 2003 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" S.A. z siedziba w Grabkowie, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

W Statucie Zakładów Miesnych "DUDA" S.A. sporządzonym w dniu 12 grudnia 2001 roku przed asesorem notarialnym Anna Nizynska zastępca notariusza w Warszawie Jadwigi Zacharzewskiej, za repertorium A.5645/2001, zmienionym uchwałami Walnego Zgromadzenia, wprowadza się następujące zmiany:

## 1. §5 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie:

- chów i hodowla trzody chlewnej (PKD 01.23.Z),
- działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt (PKD 01.42.Z),
- produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego (PKD 15.11.Z),
- produkcja mięsa drobiowego i króliczego (PKD 15.12.Z),
- produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi (PKD 15.13.A),
- działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych (PKD 15.13.B),
- obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A),
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z),
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z),
- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z),
- sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3),
- sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 51.31.Z),
- sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 51.34.A),
- niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z),
- sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2),
- sprzedaż detaliczna owoców i warzyw (52.21.Z),
- sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 52.25.Z),
- pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B),
- hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z),
- hotele i motele bez restauracji (PKD 55.12.Z),
- restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 55.30),
- bary (PKD 55.40.Z),
- stolówki (PKD 55.51.Z),
- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 55.52.Z),
- towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),
- towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
- wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C),

- pozostala dzialalnosc wspomagajaca transport ladowy (PKD 63.21.Z),
- dzialalnosc zwiazana z turystyka (PKD 63.30.),
- pozostale formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),
- pozostale posrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
- kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek (PKD 70.12.Z),
- wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek (PKD 70.20.Z.),
- wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),
- wynajem pozostalych srodków transportu ladowego (PKD 71.21.Z),
- dzialalnosc rachunkowo-ksiegowa (PKD 74.12.Z),
- doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania (PKD 74.14.A),
- dzialalnosc zwiazana z zarzadzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),
- uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo (PKD 01.1).

2. Dzialalnosc wymagajaca zezwolenia, uzgodnienia lub koncesji Spólka podejmie po ich uzyskaniu.

3. Zmiana przedmiotu przedsiébirstwa moze zostac dokonana na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, bez obowiazku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzili sie na zmiane przedmiotu dzialalnosci."

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spólki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna

z siedziba w Grabkowie, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim

z dnia 21 sierpnia 2003 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 431, 432 i 433 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §7 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1.Podwyższa sie w drodze publicznej subskrypcji kapitał zakładowy Spółki o kwote nie nizsza niz 5.000.000,- zł (piec milionów złotych) i nie wyzsza niz 10.000.000,- zł (dziesiec milionów złotych) poprzez emisje akcji serii C w liczbie nie mniejszej niz 500.000 (piecset tysiecy) i nie wiekszej niz 1.000.000 (jeden milion) sztuk.

2.Wszystkie akcje nowej emisji sa akcjami zwyklymi na okaziciela o wartosci nominalnej 10,- zł (dziesiec złotych)kazda.

3.Akcje zostana pokryte w calosci wkładami pienieznyymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.

4.Podwyższenie kapitału zostanie dokonane w granicach okreslonych pkt. 1 niniejszej uchwały w wysokosci odpowiadajacej liczbie akcji objetych, jezeli ich laczna wartosc nominalna bedzie równa co najmniej minimalnej wysokosci podwyższenia. Upowaznia sie i zobowiazuje Zarząd Spółki do zlozenia oswiadczenia w formie aktu notarialnego o wysokosci objetego kapitału zakładowego przed zgloszeniem podwyższenia kapitału do rejestru - zgodnie z art. 310 §2 w zwiazku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych.

5.Akcje nowej emisji uczestniczyc beda w dywidendzie za rok obrotowy 2003.

6.W interesie Spółki wyłącza sie w calosci prawo pierwszenstwa akcjonariuszy do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji juz posiadanych (prawo poboru).

Opinia Zarządu uzasadniajaca powody wyłączenia oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej sporzadzona zgodnie z art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, zostaje podana ponizej.

Uzasadnienie wyłączenia poboru akcji serii C oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej: Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji serii C pozwoli na pozyskanie kapitałów niezbednych do realizacji "strategii dzialania Spółki" przyjetej przez Rade Nadzorczą.

Wobec ograniczonych mozliwosci finansowania przez dotychczasowych akcjonariuszy, podjecie decyzji o wyłączeniu prawa poboru akcji nowej emisji jest pozadane i lezy w interesie Spółki. Umozliwi pozyskanie nowych inwestorów, w szczególnosci dlugoterminowych inwestorów finansowych, da mozliwosc akumulacji w Spółce kapitału, który bedzie mógł byc wykorzystany do kontynuowania budowy grupy kapitalowej oraz wzmocni pozycje Spółki wobec nowych kontrahentów. Jednoczesnie, wyłączenie prawa poboru nie ogranicza mozliwosci objęcia nowych akcji przez obecnych akcjonariuszy, a dla Spółki jest szansa zyskania kapitału, w celu umocnienia pozycji Spółki. W opinii Zarządu wyłączenie prawa pierwszenstwa lezy również w interesie Spółki i dotychczasowych akcjonariuszy ZM DUDA S.A.

Cena emisyjna bedzie ustalona przez Zarząd ZM DUDA S.A. dzialajacy w porozumieniu z Rada Nadzorczą poprzez podjecie uchwały Zarządu bezposrednio przed otwarciem subskrypcji na podstawie upowaznienia zawartego w pkt. 7 uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2003 roku i ogloszone zgodnie z przepisami prawa. Przy ustalaniu ceny emisyjnej Zarząd bedzie sie kierowal miedzy innymi notowaniami akcji Spółki na GPW z okresu poprzedzajacego, przy zalozeniu zastosowania nieznacznego dyskonta.

7.Upowaznia sie i zobowiazuje Zarząd Spółki do podjecia wszelkich niezbednych dzialan majacych na celu wprowadzenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu oraz do obrotu na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

8.Upowaznia sie i zobowiazuje Zarząd Spółki do okreslenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji, jak również pozostalych warunków emisji, w tym: terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podzialu akcji na transze, dokonywania przesunieć miedzy transzami, okreslenia kregu podmiotów którym zostana zaoferowane akcje nowej emisji.

9.Upowaznia sie Zarząd Spółki do zawarcia umowy o subemisje inwestycyjna lub subemisje

usługowa, której przedmiotem będą akcje nowej emisji.

#### Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Grabkowie, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim

z dnia 21 sierpnia 2003 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Miesne "DUDA" S.A. z siedzibą w Grabkowie, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim, upowaznia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone Uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz dokonane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

#### Podstawa prawna :

Zgodnie z §49 ust.1 pkt.5 oraz §66 ust.5 RRM z dnia 16.10.2001 r.

#### PODPISY

| Podpisy osób reprezentujących spółkę |                  |                    |        |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
| Data                                 | Imię i Nazwisko  | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2003-08-21                           | Brygida Rowinska | asystent zarządu   |        |