

## POCZTA

Od: EM DUDA Brygida Rowinska

Data odbioru : 2004-06-30 17:17:38

Do: EM Kancelaria Publiczna

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD

## RAPORT BIEZACY

Nazwa podmiotu :

Data sporządzenia : 2004-06-30

**Zakłady Miesne Duda S.A.**

Temat :

**ZM DUDA S.A. - tresc uchwal podjetych na ZWZA w dniu 30.06.2004 r.**

Wiadomosc :

Raport 52/2004

Zarząd Zakładów Miesnych DUDA S.A. z siedziba w Warszawie podaje do publicznej wiadomosci tresc uchwal podjetych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki, w dniu 30 czerwca 2004 r.:

## UCHWALA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spólki Zakłady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: uchylenia tajnosci glosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajnosc glosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala zostala podjeta w glosowaniu jawnym wiekszoscia 3.136.784 glosów przy braku glosów przeciwko i braku glosów wstrzymujacych sie. Ogółem oddano 3.136.784 waznych glosów.

## UCHWALA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spólki Zakłady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie wybiera Komisje Skrutacyjna w skladzie: Agnieszka Szataniak - Przewodniczaca i Rafal Oleszak - czlonek.

Uchwala zostala podjeta w glosowaniu jawnym wiekszoscia 3.136.784 glosów przy braku glosów przeciwko i braku glosów wstrzymujacych sie. Ogółem oddano 3.136.784 waznych glosów.

## UCHWALA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spólki Zakłady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjecia porzadku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie przyjmuje porzadek obrad.

Uchwala zostala podjeta w glosowaniu jawnym wiekszoscia 3.138.884 glosów przy braku glosów przeciwko i braku glosów wstrzymujacych sie. Ogółem oddano 3.138.884 waznych glosów.

Nastepnie Walne Zgromadzenie powzielo uchwały nastepujacejtresci:

## UCHWALA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spólki Zakłady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczaczemu Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A. Panu Jerzemu Reyowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie, dzialajac na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielic Panu Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania obowiazków Przewodniczacego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

Uchwala zostala podjeta w glosowaniu tajnym wiekszoscia 3.138.884 glosów przy braku glosów przeciwko i braku glosów wstrzymujacych sie. Ogółem oddano 3.138.884 waznych glosów.

## UCHWALA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.  
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A. Panu Grzegorzowi  
Leszczynskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w  
Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia  
udzielić Panu Grzegorzowi Leszczynskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady  
Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów  
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.

## UCHWALA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.  
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A. Panu Mirosławowi  
Weclasiowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w  
Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia  
udzielić Panu Mirosławowi Weclasiowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady  
Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów  
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.

## UCHWALA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.  
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A. Panu Markowi  
Dybalskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba 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 30 czerwca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów  
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.

## UCHWALA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.  
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A. Panu Jarosławowi  
Tomczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba 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 30 czerwca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów  
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.

## UCHWALA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w  
Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia  
zatwierdzić przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku  
2003.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów  
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.

## UCHWALA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne DUDA S.A. z siedziba w Warszawie,  
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 2003, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 166.335.354,06 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 06/100);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazującego zysk netto w wysokości 10.322.674,23 zł (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 23/100);
3. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 30.251.489,91 zł (trzydzieści milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 91/100);
4. informacji dodatkowej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwno i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.

#### UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2003.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt "j" Statutu Spółki postanawia zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2003 w wysokości 10.322.674,23 zł (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 23/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwno i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.

#### UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ZM DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie Pani Bognie Duda - Jankowiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "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 przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

Uchwała została podjęta przy uwzględnieniu art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym większością 2.360.374 głosów przy braku głosów przeciwno i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.360.374 ważnych głosów.

#### UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ZM DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie Panu Pawłowi Sroka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Pawłowi Sroka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwno i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.

#### UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu ZM DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie Panu Romanowi Milerowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "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 przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 9 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwno i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.

#### UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.  
w sprawie: rozszerzenia składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie działając na podstawie §19 ust. 3 Statutu Spółki postanawia rozszerzyć skład Rady Nadzorczej z 5 (pieciu) do 7 (siedmiu) osób, powołując do składu Rady Nadzorczej I kadencji 2 (dwie) dodatkowe osoby.

Kadencja nowo powołanych członków upływa z dniem końca kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej I kadencji.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.

Jacek Osowski w imieniu reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, to jest OFE PZU "Złota Jesień", Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z siedziba w Warszawie i Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zgłosił kandydaturę Czesława Gawłowskiego na członka Rady Nadzorczej, zapewniając, że wyraził on zgodę na kandydowanie. Jerzy Rey w imieniu akcjonariuszy Bogny Dudy-Jankowiak, Darii Dudy i Marcina Dudy zgłosił kandydaturę Rafała Abratanskiego na członka Rady Nadzorczej, zapewniając, że wyraził on zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

#### UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.  
w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej I kadencji Pana Czesława Gawłowskiego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.

#### UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.  
w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej I kadencji Pana Rafała Abratanskiego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 2.480.700 głosów przy braku głosów przeciwko i 658.184 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.

#### Podstawa prawna :

Zgodnie § 49 ust.1 pkt.5 oraz §66 ust.5 RRM z dnia 16.10.2001 r.- w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

#### PODPISY

Podpisy osób reprezentujących spółkę			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-06-30	Brygida Rowinska	asystent zarządu	