

## POCZTA

Od: EM DUDA Brygida Rowinska

Data odbioru : 2004-08-27 16:35:42

Do: EM Kancelaria Publiczna

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD

## RAPORT BIEZACY

Nazwa podmiotu :

Data sporządzenia : 2004-08-27

**Zakłady Miesne Duda S.A.**

Temat :

**ZM DUDA S.A. - tresc uchwal podjetych na NWZA w dniu 26.08.2004 r.**

Wiadomosc :

Raport 72/2004

Zarząd Zakładów Miesnych DUDA S.A. z siedziba w Warszawie podaje do publicznej wiadomosci tresc uchwal podjetych podczas NWZA w dniu 26 sierpnia 2004 r.:

Uchwala Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie

z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie: przyjecia porzadku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie przyjmuje porzadek obrad uwzgledniajacy zmiane kolejnosci punktów porzadku obrad, który przedstawia sie nastepujaco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie waznosci zwolania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwal.
4. Przyjecie porzadku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjecie uchwały w przedmiocie przyjecia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej za rok 2003.
7. Podjecie uchwały w przedmiocie przyjecia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej za rok 2003.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnosci Grupy Kapitalowej za rok 2003.
9. Podjecie uchwały w sprawie podwyzszenia kapitalu zakladowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D z wyklaczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Podjecie uchwały w sprawie podwyzszenia kapitalu zakladowego w drodze emisji nowych akcji serii E, z wyklaczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Podjecie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszenstwa do objecia akcji Spółki oraz warunkowego podwyzszenia kapitalu zakladowego w drodze emisji akcji serii F, z wyklaczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjecie uchwały w sprawie przyjecia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwala Nr 2/2004

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie

z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie wybiera Komisje Skrutacyjna w skladzie: Brygida Rowinska - Przewodniczaca i Rafal Oleszak - czlonek.

Uchwala Nr 3/2004

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie

z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie: przyjecia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej w roku 2003

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w

Warszawie postanawia zatwierdzić przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2003.

**Uchwała Nr 4/2004**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w roku 2003

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 63 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2003, składające się z: 1. bilansu skonsolidowanego sporządzonego na dzień 31.12.2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 201.316.000,- zł (dwieście jeden milionów trzysta szesnastie tysięcy złotych);

2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 12.705.000,- zł (dwanaście milionów siedemset pięć tysięcy złotych);

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 32.536.000,- zł (trzydzieści dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych);

4. zestawienia zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej; zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 51.199.000,- zł (piećdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

5. informacji dodatkowej.

**Uchwała Nr 5/2004**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2003

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2003.

**Uchwała Nr 6/2004**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 9 września 2004 roku do godziny 12.00. Walne Zgromadzenie wznowi swoje obrady w siedzibie Spółki przy ulicy Nowogrodzkiej nr 62B w Warszawie.

**Podstawa prawna :**

Zgodnie z §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
2004-08-27	Brygida Rowińska	asystent zarządu	