

POCZTA

Od: EM DUDA Brygida Rowinska

Data odbioru: 2004-09-10 16:38:37

Do: EM Kancelaria Publiczna

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD

RAPORT BIEZACY

Nazwa podmiotu:

Data sporządzenia: 2004-09-10

Zakłady Miesne Duda S.A.

Temat:

ZM DUDA S.A. - tresc uchwal podjetych na NWZA w dniu 9.09.2004 r.

Wiadomosc:

Raport 80/2004

Zarząd Zakładów Miesnych DUDA S.A. z siedziba w Warszawie podaje do publicznej wiadomosci tresc uchwal podjetych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 wrzesnia 2004 r.:

Uchwala Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spólki Zakłady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie
zwołanego na dzien 26 sierpnia 2004 roku podjeta w dniu 9 wrzesnia 2004 roku
w sprawie: zmiany składu Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie odwołuje z Komisji Skrutacyjnej Brygide Rowinska - Przewodniczaca i w jej miejsce powołuje Agnieszke Wolska jako Przewodniczaca.

Uchwala Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spólki Zakłady Miesne "DUDA" Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie
zwołanego na dzien 26 sierpnia 2004 roku podjeta w dniu 9 wrzesnia 2004 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spólki w drodze emisji nowych akcji serii D z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w calosci.

Działajac na podstawie art. 431, 432, 433 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 Statutu Spólki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki stanowi co następuje:

§ 1

1. Podwyższa sie, w drodze subskrypcji prywatnej, kapitał zakładowy Spólki, z kwoty 43.142.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące złotych) do kwoty 47.700.000 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset tysięcy złotych) to jest o kwote 4.558.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona sie w drodze emisji 455.800 (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) sztuk akcji nowej emisji serii D.
3. Wszystkie akcje nowej emisji sa akcjami zwykłymi na okaziciela o wartosci nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) kazda i zostana zaoferowane wylacznie inwestorom: Monice Makowskiej (dowód osobisty ACE 5234632) oraz Andrzejowi Makowskiemu, (dowód osobisty DD 5359229), w drodze prywatnej subskrypcji.
4. Akcje nowej emisji zostana pokryte w calosci wkładami niepieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Przedmiot wkładu niepieniężnego stanowią:
 - a) 33 udziały w spółce pod firma "CENTRUM MIESNE EUROSMAK" Sp. z o.o. oraz 26.630 udziałów w spółce pod firma "CENTRUM MIESNE MAKTON" Sp. z o.o. wnoszone przez Monike Makowska,
 - b) 33 udziały w spółce pod firma "CENTRUM MIESNE EUROSMAK" Sp. z o.o. oraz 26.630 udziałów w spółce pod firma "CENTRUM MIESNE MAKTON" Sp. z o.o. wnoszone przez Andrzeja Makowskiego.
6. Wkład niepieniężny wyceniony zostal na laczna kwote 52.840.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych). W zamian za wkłady niepieniężne wydane zostana akcje nowej emisji serii D przy czym zostana zaoferowane i objete w nastepujacy sposób: Monice Makowskiej - 227.900 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) Andrzejowi Makowskiemu - 227.900 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset).
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji z tym, ze cena emisyjna jednej akcji nowej emisji serii D nie moze byc nizsza niz 115,90 (słownie: sto piętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy).
8. Akcje nowej emisji beda uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2004 roku.
9. W interesie Spólki w calosci pozbawia sie dotychczasowych akcjonariuszy prawa

pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia Zarząd do zawarcia umów o objęcie 455.800 sztuk akcji nowej emisji serii D z Inwestorami określonymi w ust. 3.

11. Umowy, o których mowa w ust. 10 zawarte zostaną w terminie nie później niż do 30 czerwca 2005 r.

12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia Zarząd do określenia terminów skierowania oferty i jej przyjęcia oraz dookreślenia warunków umów, o których mowa w ust. 10.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 6. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 6.1. Kapitał zakładowy wynosi 43.142.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 4.314.200 (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda." otrzymuje brzmienie:

"§ 6.1. Kapitał zakładowy wynosi 47.700.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 4.770.000 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda."

§ 3

Upowaznia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności celem wprowadzenia akcji nowej emisji serii D do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz obrotu giełdowego.

§ 4

Upowaznia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany przyjęte niniejszą uchwałą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii D.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D w oparciu o subskrypcje prywatną pozwoli na wniesienie do spółki Zakłady Miesne "DUDA" S.A. aportu w postaci udziałów spółki "Centrum Miesne MAKTON" Sp. z o.o. i "Centrum Miesne EUROSMAK" Sp. z o.o. Umożliwi to Spółce uczestnictwo we wszystkich etapach produkcji, pozwoli na pozyskanie cennego dla Spółki know-how, co w konsekwencji zwiększy dynamikę rozwoju Spółki oraz spowoduje wzrost jej wiarygodności na rynku. Ponadto, zapewni zwiększenie udziału Spółki w rynku, czego skutkiem będzie nie tylko jej prawidłowe funkcjonowanie ale również umocnienie pozycji wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów.

Wobec powyższego pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy nie narusza ich interesu jak również stanowi działanie w interesie Spółki.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Zakłady Miesne Duda Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 26 sierpnia 2004 roku podjęta w dniu 9 września 2004 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

Działając na podstawie art. 431 i 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, art. 77 i 78 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz §7 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 47.700.000,00 (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset tysięcy) złotych do kwoty 48.200.000,00 (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy) złotych tj. o kwotę 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda.

2. Akcje nowej emisji serii E pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Akcje nowej emisji serii E będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2004 roku.

4. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii E będzie wynosiła 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

5. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii E (pozbawienie prawa poboru). Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

6. Zobowiązuje się Rada Nadzorczą do określenia w formie uchwały osoby uprawnione do składania zapisów na akcje nowej emisji serii E. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie określenia listy osób uprawnionych musi zapasć większość 4/5 (cztery piąte) głosów osób

obecnych. Okreslajac osoby uprawnione do skladania zapisów na akcje nowej emisji serii E, Rada Nadzorcza spółki wskaze subemitenta uslugowego w rozumieniu art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447 ze zm.), który na podstawie zawartej ze Spółka umowy o subemisje uslugowa bedzie zobowiazany do udostepniania akcji nowej emisji serii E osobom uprawnionym.

7. Ustala sie nastepujace warunki Programu Lojalnoscowego: Akcje zostana przyznane dotychczasowym managerom Spółki, zas kryterium przyznania sa dotychczasowe wyniki i przejecia dokonane przez Spółke w latach 2003-2004.

8. Rada Nadzorcza w drodze uchwały okresli zasady ustalania listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Lojalnoscowym, zasady ustalania liczby akcji przyslugujacych poszczególnym uczestnikom Programu Lojalnoscowego, cene po jakiej uczestnicy Programu Lojalnoscowego beda nabywac akcje od subemitenta uslugowego oraz terminy, w których osoby uprawnione beda mogly nabywac akcje od subemitenta uslugowego.

9. Upowaznia sie Zarzad Spółki do okreslenia w drodze uchwały terminów i warunków zapisów na akcje nowej emisji serii E oraz szczególowych zasad przydzialu akcji osobom uprawnionym.

§2

Akcje nowej emisji serii E zostana zaoferowane do nabycia w drodze subskrypcji przeprowadzonej w ramach publicznego obrotu papierami wartosciowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartosciowymi.

§3

1. Upowaznia sie Zarzad do zawarcia, na warunkach zaakceptowanych przez Rade Nadzorcza, umowy o subemisje uslugowa, dotyczaca akcji nowej emisji serii E, która bedzie przewidywac objecie akcji nowej emisji serii E przez subemitenta uslugowego oraz ich udostepnianie osobom uprawnionym, na warunkach okreslonych w zgodnie z §1 ust. 6 niniejszej uchwały.

2. Akcje nowej emisji serii E nie nabyte przez osoby uprawnione Spółka nabadzie od subemitenta uslugowego po cenie nabycia celem umorzenia.

§4

W związku z podwyzszeniem kapitalu zakladowego wprowadza sie nastepujace zmiany do Statutu Spółki:

§ 6. 1. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 6. 1. Kapital zakladowy wynosi 47.700.000,00 zł (czterdziesci siedem milionów siedemset tysiecy zlotych) i dzieli sie na 4.770.000 (cztery miliony siedemset siedemdziesiat tysiecy) akcji zwyklych na okaziciela o wartosci nominalnej 10,- zł (dziesiec zlotych) kazda."

otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Kapital zakladowy wynosi 48.200.000,00 zł (czterdziesci osiem milionów dwiescie tysiecy zlotych) i dzieli sie na 4.820.000 (cztery miliony osiemset dwadziescia tysiecy) akcji zwyklych na okaziciela o wartosci nominalnej 10,- zł (dziesiec zlotych) kazda."

§5

Upowaznia sie Zarzad do podjecia wszelkich niezbednych czynnosci celem wprowadzenia akcji nowej emisji serii E do publicznego obrotu papierami wartosciowymi oraz obrotu gieldowego.

§6

Upowaznia sie Rade Nadzorcza do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzgledniajacego zmiany przyjete niniejsza uchwała.

§7

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Opinia Zarzadu Spółki dzialajacej pod firma Zaklady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna uzasadniajaca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii E.

Akcje nowej emisji serii E wyemitowane zostana w związku z realizacja Programu Lojalnoscowego, którego celem jest wyróznienie kluczowych osób, które przyczynily sie do dotychczasowych osiagniec Spółki, stworzenie dodatkowych mechanizmów motywacyjnych dla osób, na których spoczywa odpowiedzialnosc za zarzadzanie Spółka, jej rozwój i pozycje rynkowa, co przeklada sie bezposrednio na wartosc akcji Spółki.

Przyjac również nalezy, iz wprowadzenie osób uprawnionych, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi forme umocnienia wiezi laczonej je ze Spółka.

Wylaczenie prawa poboru w odniesieniu do akcji nowej emisji serii E lezy w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki dzialajacej pod firma Zaklady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie zwołanego na dzien 26 sierpnia 2004 roku podjeta w dniu 9 wrzesnia 2004 roku

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 wylaczeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

Na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 448 kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.), uchwała sie co nastepuje:

§1

Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego przeznaczonego dla kluczowych dla Spółki osób, zwanego dalej "Programem Motywacyjnym". Emisja Obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F Spółki będzie przeznaczona dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, zwanych dalej "Osobami Uprawnionymi". Obligacje zostaną wyemitowane do i objęte przez Powiernika, który będzie dokonywał ich zbycia na rzecz Osób Uprawnionych. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz krąg Osób Uprawnionych, nie określone w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały, zostaną ustalone w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który przyjęty zostanie uchwałą Rady Nadzorczej.

I. Emisja Obligacji z prawem pierwszeństwa

§2

Emituje się 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) Obligacji serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda. Obligacje serii A będą obligacjami imiennymi z prawem do subskrybowania i objęcia akcji serii F Spółki z pierwszeństwem przed innymi Akcjonariuszami Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej jednej Obligacji serii A i wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za sztukę.

§4

Łączna wartość nominalna Obligacji serii A wynosi 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

§5

Obligacje serii A zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane. Prawa z Obligacji powstana z chwili dokonania przez dom maklerski prowadzący ewidencje obligacji zapisu w ewidencji Obligacji. Prawa z Obligacji będą przysługiwały osobie wskazanej w ewidencji Obligacji jako Obligatariusz.

§6

Za dzień emisji Obligacji serii A uznaje się dzień zapisania Obligacji w ewidencji po uprzednim ich opłaceniu w całości.

§7

Obligacje serii A nie będą oprocentowane.

§8

Obligacje serii A będą niezabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach.

§9

Każda Obligacja będzie uprawniała do objęcia 10 (słownie: dziesięciu) akcji serii F Spółki.

§10

1. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii F będzie realizowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.

2. Akcje serii F obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.

§11

Obligacje serii A zostaną zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. Emisja Obligacji serii A nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do Powiernika.

§12

Termin skierowania do Powiernika propozycji nabycia Obligacji serii A oraz termin na przyjęcie propozycji nabycia Obligacji przez Powiernika zostanie określony w warunkach emisji określonych przez Zarząd Spółki. Przyznania Obligacji serii A Osobom Uprawnionym dokonuje Zarząd Spółki. Umowa z Powiernikiem będzie określała zasady zbywania Obligacji serii A wyłącznie na rzecz Osób Uprawnionych.

§13

1. Obligatariuszom przysługuje prawo subskrybowania akcji serii F z pierwszeństwem przed Akcjonariuszami Spółki.

2. Prawo do objęcia akcji serii F będzie realizowane w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2008 roku. Szczegółowe terminy obejmowania akcji zostaną określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego i warunkach emisji.

§14

Obligacje serii A, wobec których nie zostało zrealizowane prawo pierwszeństwa i subskrybowania i objęcia akcji serii F, zostaną wykupione po wartości nominalnej w terminie 3 miesięcy, od dnia kończącego ostatni rok obrotowy, w którym możliwe będzie skorzystanie z prawa pierwszeństwa związanego z Obligacjami serii A.

§15

1. Obligacje serii A, w przypadku których zrealizowane zostało prawo pierwszeństwa subskrybowania i objęcia akcji serii F, zostaną wykupione przez Spółkę niezwłocznie po dniu złożenia przez Obligatariusza oświadczenia, o którym mowa w §17 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. Wykup Obligacji nastąpi po cenie nominalnej.

§16

1. W przypadku przekształcenia Spółki zastosowanie mają postanowienia art. 580 kodeksu spółek handlowych.

2. W przypadku likwidacji Spółki lub trwałego zaprzestania notowania akcji Spółki na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje

podlegają wczesniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.

3. W przypadku określonym w ust. 1, prawo do objęcia akcji serii F wygasa z dniem otwarcia likwidacji Spółki lub dniem trwałego zaprzestania notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

§17

1. Obejmowanie akcji serii F w wykonaniu prawa pierwszeństwa nastąpi w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, będą składane w terminach określonych w §13 ust. 2 niniejszej uchwały.

§18

W celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy Obligacji serii A, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

§19

Podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, będą wyłącznie posiadacze Obligacji serii A, realizujący prawo pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii F.

§20

Wylacza się prawo pierwszeństwa Akcjonariuszy do subskrybowania akcji serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia Zarząd Spółki do zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

§22

Akcje serii F będą uczestniczyły w dywidendzie przysługującej za rok obrotowy, w którym zostały objęte.

§23

1. W związku z podjęciem niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: W §6 Statutu Spółki dodaje się ust. 11 w następującym brzmieniu:

"§6.11. W związku z emisją 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) Obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F."

2. Zobowiązuje się Rada Nadzorcza do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany przyjęte niniejszą uchwałą.

§24

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaznia Zarząd do określenia warunków emisji Obligacji serii A w rozumieniu art. 5b ustawy o obligacjach, w tym określenia sytuacji, kiedy Spółka może odstąpić od emisji Obligacji serii A.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaznia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F.

3. Ustala się następujące warunki programu motywacyjnego: W ramach Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych przeznaczone zostanie łącznie 150 000 akcji po 50 000 akcji za każdy rok gdzie okresem za który przyznawane będą akcje są lata 2005, 2006 i 2007, z następującymi wagami i kryteriami:

- 40% za wzrost skonsolidowanego EBITDA (zysku operacyjnego Spółki powiększonego o amortyzację) na akcje o 20%, 40%, 60% odpowiednio w poszczególnych latach 2005, 2006 i 2007 z bazą odniesienia do 2004 r.

- 40% za wzrost zysku netto na akcje o 20%, 40%, 60% odpowiednio w poszczególnych latach 2005, 2006 i 2007 z bazą odniesienia do 2004 r.

- 20% za wzrost kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o 10 punktów procentowych ponad wzrost indeksu WIG w poszczególnych latach 2005, 2006 i 2007, przy czym w przypadku wzrostu o 5 punktów procentowych przyznanych zostanie 10% puli programu i 2% puli programu za każdy pełny punkt procentowy powyżej wzrostu o 5 punktów procentowych.

Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów w mniejszym stopniu, jednak nie mniej niż w 85% dla każdego kryterium oddzielnie powoduje uruchomienie 50% puli przewidzianej w danym roku. Przy analizie spełnienia kryteriów uwzględnia się wartości skumulowane co oznacza, że nie spełnienie kryterium w jednym roku i nadrobienie go w kolejnym powoduje przyznanie puli za dwa lata.

4. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego w szczególności kryteriów uznania konkretnych osób za Osoby Uprawnione oraz określenia liczby Obligacji serii A możliwych do nabycia przez poszczególne Osoby Uprawnione, nie później niż przed skierowaniem do Powiernika propozycji nabycia Obligacji serii A. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie określenia listy osób uprawnionych zapada większością 4/5 (czterech piątych) obecnych na posiedzeniu członków Rady.

5. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zawarcia z Powiernikiem umowy, o której mowa w §12 niniejszej uchwały.

§25

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
2. W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

Opinia Zarządu Spółki działającej pod firmą Zakłady Miesne "DUDA"
 Spółka Akcyjna uzasadniająca wyłączenie prawa poboru
 Obligacji serii A i akcji serii F oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do subskrybowania i objęcia akcji serii F przez Obligatariuszy, co pozostaje w zgodzie z postanowieniami art. 448 §4 Kodeksu spółek handlowych.

Obligacje serii A zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycje rynkowa, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki.

Przyjac również należy, iż wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do obligacji serii A i akcji serii F leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej Obligacji serii A na poziomie wartości nominalnej jednej Obligacji serii A ustalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji serii F na poziomie wartości nominalnej dotychczas wyemitowanych akcji Spółki.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Zakłady Miesne Duda Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 26 sierpnia 2004 roku podjęta w dniu 9 września 2004 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

I.

§ 6. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 43.142.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 4.314.200 (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda, z tego:

a) Marek Bolesław Duda obejmuje 1.149.050 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 11.490.500,- zł (jedenastęć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych),

b) Bogna Maria Duda - Jankowiak obejmuje 315.910 (trzysta piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 3.159.100,- zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy sto złotych),

c) Marcin Jerzy Duda obejmuje 135.430 (sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 1.354.300,- zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych),

d) Daria Magdalena Duda obejmuje 699.610 (szescset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy szescset dziesięć) akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 6.996.100,- zł (szesc milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt szesc tysięcy sto złotych).

2. Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Księga akcyjna może być prowadzona w formie elektronicznej.

4. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub podmiotowi maklerskiemu." otrzymuje brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 43.142.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 4.314.200 (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda.

2. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela."

II.

§ 8 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób płatności kwoty należnej akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji."

otrzymuje brzmienie:

"Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego

akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawie prawna umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego."

III.

Tytuł V Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"WLADZE SPÓLKI"

otrzymuje brzmienie:

"ORGANY SPÓLKI"

IV.

§ 11 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie;
- b) Rada Nadzorcza;
- c) Zarząd."

otrzymuje brzmienie:

"Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie;
- b) Rada Nadzorcza;
- c) Zarząd."

V.

§ 12 ust. 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy". Stosowne ogłoszenie winno być opublikowane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Dopuszczalne jest zwoływanie Walnych Zgromadzeń listami poleconymi lub poczta kurierska na zasadach określonych w art. 402 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych."

otrzymuje brzmienie:

"Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy". Stosowne ogłoszenie winno być opublikowane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia."

VI.

§ 13 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz załącza się je do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, do protokołu załącza się je wraz z jego odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym na język polski."

otrzymuje brzmienie:

"Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz załącza się je do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, do księgi protokołów załącza się je wraz z jego odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym na język polski."

VII.

§ 14 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:

- a) wyborach członków władz Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem;
- b) głosowaniu o pociągnięciu do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób;
- c) w sprawach osobistych,
- d) na wniosek choćby jednego akcjonariusza uprawnionego do głosowania lub jego przedstawiciela."

otrzymuje brzmienie:

"Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:

- a) wyborach członków organów Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem;
- b) wnioskach o pociągnięciu do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób;
- c) wnioskach dotyczących spraw osobowych;
- d) na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu."

VIII.

§ 16 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Rawiczu, Lesznie, Górze, Wschowie."

otrzymuje brzmienie:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu, Wrocławiu, Rawiczu, Lesznie, Górze, Grabkowie."

IX.

§ 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"a) rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków:"

otrzymuje brzmienie:

"a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;"

X.

§ 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;"
otrzymuje brzmienie:

"h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;"

XI.

§ 19 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Liczba członków i jej skład ustala Walne Zgromadzenie."

otrzymuje brzmienie:

"Liczba członków Rady Nadzorczej i jej skład ustala Walne Zgromadzenie."

XII.

§ 19 ust. 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"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 powiązаныmi ze Spółką."

otrzymuje brzmienie:

"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 powiązаныmi ze Spółką."

XIII.

§ 20 ust. 14 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Członkowie Zarządu, likwidatorzy oraz pracownicy Spółki, którzy zajmują stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika wydziału lub inne stanowiska bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej."

otrzymuje brzmienie:

"Członkowie Zarządu, likwidatorzy, prokurenci oraz pracownicy Spółki, którzy zajmują stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata, kierownika wydziału lub inne stanowiska bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej."

XIV.

§ 22 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego Statutu należy:

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu - a także na jego wniosek - pozostałych członków Zarządu;

b) zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu;

c) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu;

d) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz;

e) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia;

f) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego;

g) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami, a także stanem faktycznym;

h) ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokryciu strat;

i) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań oraz postawienie wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;

j) wyrażanie zgody na dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela,

k) rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia;

l) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji o wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000 EURO (jeden milion EURO), ustalonej według średniego kursu EURO ogłaszanego przez NBP w dniu poprzedzającym wystąpienie o taką zgodę, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki.

m) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, za wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu publicznego,

n) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych osób prawnych,

o) wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,

p) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad 1 (jeden) rok, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki,

q) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki,

r) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, nie

wylaczajac nieruchomosci fabrycznych Spólki;

s) zatwierdzanie rocznego planu dzialalnosci Spólki, jej budzetu oraz zmian w tym zakresie, a takze zatwierdzanie zmian jakiegokolwiek dzialalnosci nie ujetej w rocznym budzecie Spólki;

t) wyrazanie zgody na transakcje i swiadczenia pomiedzy Spólka a osobami powiazanymi."

otrzymuje brzmienie:

"Do wylacznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego Statutu nalezy:

a) powolywanie i odwolywanie Prezesa Zarzadu - a takze na jego wniosek - pozostalych czlonków Zarzadu;

b) reprezentowanie Spólki we wszystkich sporach z czlonkami Zarzadu;

c) reprezentowanie Spólki przy zawieraniu przez nia wszelkich umów z czlonkami Zarzadu;

d) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z czlonkami Zarzadu;

e) wyrazanie zgody czlonkom Zarzadu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej badz jako czlonnek organu spółki kapitalowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej;

f) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia;

g) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego;

h) ocena sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy pod katem ich zgodnosci z ksiegami i dokumentami, a takze stanem faktycznym;

i) ocena wniosków Zarzadu w sprawie podzialu zysku lub pokryciu strat;

j) skladanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyzzszych badan oraz postawienie wniosku o udzielenie czlonkom Zarzadu absolutorium;

k) wyrazanie zgody na dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela,

l) rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków podlegajacych uchwale Walnego Zgromadzenia;

m) wyrazanie zgody na zaciaganie przez Spólke zobowiazan lub dokonywanie wydatków dotyczacych pojedynczej transakcji lub serii powiazanych transakcji o wysokosci przewyzzajacej równowartosc 1.000.000 EURO (jeden milion EURO), ustalonej wedlug sredniego kursu EURO oglaszanego przez NBP w dniu poprzedzajacym wystapienie o taka zgode, nie przewidzianych w zatwierdzonym budzecie i wykraczajacych poza zwykly zarzad przedsiebiorstwem Spólki.

n) wyrazanie zgody na nabycie i zbycie udzialów lub objecie akcji w innych spółkach, za wyjatkiem akcji dopuszczonych do obrotu publicznego,

o) wyrazanie zgody na przystapienie do innych osób prawnych,

p) wyrazanie zgody na sprzedaz aktywów Spólki, których wartosc przekracza 10% (dziesiec procent) wartosci netto srodków trwalych, z wylaczeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej dzialalnosci,

q) wyrazanie zgody na zaciaganie kredytów i pozyczek o okresie splaty ponad 1 (jeden) rok, nie przewidzianych w zatwierdzonym budzecie, innych niz zaciagane przez Spólke w ramach zwyklego zarzadu przedsiebiorstwem Spólki,

r) wyrazanie zgody na udzielanie przez Spólke nie przewidzianych w zatwierdzonym budzecie poreczen, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budzecie obciazen majatku Spólki,

s) wyrazanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomosci lub udzialu w nieruchomosci, nie wylaczajac nieruchomosci fabrycznych Spólki;

t) zatwierdzanie rocznego planu dzialalnosci Spólki, jej budzetu oraz zmian w tym zakresie, a takze zatwierdzanie zmian jakiegokolwiek dzialalnosci nie ujetej w rocznym budzecie Spólki;

u) wyrazanie zgody na transakcje i swiadczenia pomiedzy Spólka a osobami powiazanymi."

XV.

§ 24 ust. 5 Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:

"Czlonnek Zarzadu nie moze zajmowac sie interesami konkurencyjnymi dla Spólki, ani tez uczestniczyc w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub czlonnek wladz, chyba ze zezwoli na to Rada Nadzorcza."

otrzymuje brzmienie:

"Czlonnek Zarzadu nie moze zajmowac sie interesami konkurencyjnymi dla Spólki, ani tez uczestniczyc w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej badz jako czlonnek organu spółki kapitalowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, chyba ze zezwoli na to Rada Nadzorcza."

XVI.

§ 28 ust. 1 Statutu Spólki w dotychczasowym brzmieniu:

"Spólka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy moze tworzyc inne kapitaly. Sposób ich wykorzystania okresla uchwała Walne Zgromadzenie."

otrzymuje brzmienie:

"Spólka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia moze tworzyc inne kapitaly. Sposób ich wykorzystania okresla uchwała Walne Zgromadzenie."

§ 2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spólki dzialajacej pod firma Zaklady Miesne Duda Spólka Akcyjna

z siedziba w Warszawie

zwolanego na dzien 26 sierpnia 2004 roku podjeta w dniu 9 wrzesnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany przyjęte uchwała nr 11/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 sierpnia 2004 roku, w następującym brzmieniu:

"STATUT SPÓŁKI
tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi Zakłady Miesne "DUDA" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Zakłady Miesne "DUDA" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedziba Spółki jest m.st. Warszawa.

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Zakłady Miesne "DUDA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2. Spółka działa na podstawie Statutu, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Koszty poniesione na dzień zawiazania Spółki w związku z jej utworzeniem wynoszą 60.000,- zł (szesćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz być wspólnikiem albo akcjonariuszem w innych spółkach, w tym również z udziałem kapitału zagranicznego.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

§ 5

1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie:
 1. chów i hodowla trzody chlewnej (PKD 01.23.Z),
 2. działalność usługowa związana z chowem i hodowla zwierząt (PKD 01.42.Z),
 3. produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego (PKD 15.11.Z),
 4. produkcja mięsa drobiowego i króliczego (PKD 15.12.Z),
 5. produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi (PKD 15.13.A),
 6. działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych (PKD 15.13.B),
 7. obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A),
 8. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z),
 9. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z),
 10. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z),
 11. sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3),
 12. sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 51.31.Z),
 13. sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 51.34.A),
 14. niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z),
 15. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2),
 16. sprzedaż detaliczna owoców i warzyw (52.21.Z),
 17. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 52.25.Z),
 18. pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B),
 19. hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z),
 20. hotele i motele bez restauracji (PKD 55.12.Z),
 21. restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 55.30),
 22. bary (PKD 55.40.Z),
 23. stolówki (PKD 55.51.Z),
 24. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 55.52.Z),
 25. towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),
 26. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
 27. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C),
 28. pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z),
 29. działalność związana z turystyką (PKD 63.30.),
 30. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),
 31. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),

32. kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek (PKD 70.12.Z),
 33. wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek (PKD 70.20.Z.),
 34. wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),
 35. wynajem pozostalych srodków transportu ladowego (PKD 71.21.Z),
 36. doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania (PKD 74.14.A),
 37. dzialalnosc zwiazana z zarzadzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),
 38. uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo (PKD 01.1).
2. Dzialalnosc wymagajaca zezwolenia, uzgodnienia lub koncesji Spólka podejmie po ich uzyskaniu.
3. Zmiana przedmiotu przedsiwborstwa moze zostac dokonana na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, bez obowiazku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzili sie na zmiane przedmiotu dzialalnosci.

III. KAPITAL, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMRZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI

§ 6

Kapital zakladowy wynosi 43 142 000,00 zl (czterdziesci trzy miliony sto czterdziesci dwa tysiacie zlotych) i dzieli sie na 4 314 200 (cztery miliony trzysta czternascie tysiecy dwiescie) akcji zwyklych na okaziciela o wartosci nominalnej 10,- zl (dziesiec zlotych) kazda. Wszystkie akcje spólki sa akcjami zwyklymi na okaziciela.

§ 7

1. Kapital zakladowy moze byc podwyzszony uchwała Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyzszenia wartosci nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyzszenie kapitalu moze nastapic równiez w drodze:
 - warunkowego podwyzszenia kapitalu
 - podwyzszenia kapitalu ze srodków wlasnych
 - podwyzszenia kapitalu docelowego.
3. Spólka ma prawo emitowac obligacje, w tym:
 - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia obligacje zamienne na akcje Spólki, obligacje dajace w przyszosci prawo pierwszenstwa do objecia emitowanych przez Spólke akcji oraz obligacje dajace prawo do udzialu w przyszłych zyskach Spólki,
 - na podstawie uchwały Zarzadu nie zastrzezone do kompetencji Walnego Zgromadzenia rodzaje obligacji.

§ 8

1. Akcje moga byc umarzane. Umorzenie moze nastapic w drodze obnizenia kapitalu zakladowego lub z czystego zysku, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Powyzsza uchwała moze zostac podjeta tylko na wniosek, badz za zgoda akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji okresla sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególnosci wysokosc, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przyslugujacego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawie prawna umorzenia a takze sposób obnizenia kapitalu zakladowego.
3. Spólka moze utworzyc z odpisów z zysku netto, fundusz specjalny na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzen akcji. Utworzenie funduszu specjalnego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Spólka moze na swój rachunek nabywac wlasne akcje celem ich umorzenia.
5. W zamian za akcje umorzone Spólka moze wydac imienne swiadcetwa uzytkowe bez okreslonej wartosci nominalnej.

§ 9

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych Spólki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spólki. Zgoda na zbycie lub zastawienie akcji imiennych powinna byc udzielona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wniosek o wyrazenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych Spólki skladany jest przez akcjonariusza do Rady Nadzorczej. Wniosek taki musi byc zlozony na pismie i okreslac ilosc akcji imiennych przeznaczonych do zbycia lub zastawienia, osobe nabywcy lub zastawnika a w przypadku sprzedazy dodatkowo proponowana cene.

IV. ZALOZYCIELE SPÓLKI

§ 10

Zalozycielami Spólki sa:

- Marek Boleslaw Duda, zamieszkal w Grabkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim,
- Bogna Maria Duda - Jankowiak, zamieszkal w Grabkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim,
- Marcin Jerzy Duda, zamieszkal w Grabkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim,
- Maciej Józef Duda, zamieszkal w Slaskowie numer 22, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim.

V. ORGANY SPÓLKI

§ 11

Organami Spólki sa:

- a) Walne Zgromadzenie;
- b) Rada Nadzorcza;
- c) Zarzad.

VI. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenie zwoluje Zarzad.

2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (szesciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawę wnoszone pod obrady, a ponadto zawierać uzasadnienie.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w przepisany terminie.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy". Stosowne ogłoszenie winno być opublikowane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskazania osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz posiadający najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki lub osoba reprezentująca takiego akcjonariusza. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
9. Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego mogą zadawać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Zadanie 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.
10. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez siebie. Zmiany regulaminu obowiązują zawsze od następnego Walnego Zgromadzenia.
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.

§ 13

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli.
2. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz załącza się je do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, do księgi protokołów załącza się je wraz z jego odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

§ 14

1. Za wyjątkiem postanowień ustępu 2, 1 (jedna) akcja zapewnia 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.
2. Prawo głosowania akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 50% (piecdziesiąt 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.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:
 - a) wyborach członków organów Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem;
 - b) wnioskach o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób;
 - c) wnioskach dotyczących spraw osobowych;
 - d) na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 15

Walne Zgromadzenie podejmuje wszelkie uchwały bezwzględnie większością głosów oddanych, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymagania co do podjęcia danej uchwały. Za głosy oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".

§ 16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu, Wrocławiu, Rawiczu, Lesznie, Górze, Grabkowie.

§ 17

Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego mogą zadawać umieszczenia poszczególnych

spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 18

1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku;
- c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
- d) wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa;
- e) połączenie i przekształcenie Spółki;
- f) rozwiązanie Spółki;
- g) emisja obligacji zamiennych na akcje;
- h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- j) w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazanie dnia wypłaty dywidendy;
- k) podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki;
- l) upoważnienie Zarządu do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia (kapitał docelowy);
- m) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, albo przyznania prawa do akcji pracownikom, członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące wiarygodności jakiej przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku Spółki lub spółki zależnej;
- n) inne sprawy, które według Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

2. Projekty uchwał wymienionych w ust. 1 oraz we wszystkich innych sprawach będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, podlegają zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

VII. RADA NADZORCZA

§ 19

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

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

3. Liczba członków Rady Nadzorczej i jej skład ustala Walne Zgromadzenie.

4. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.

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 zadanie 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.

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 powiązаныmi ze Spółką.

7. Jako osoba powiązana 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.

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.

§ 20

1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 (trzy) miesiące.

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

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi.
6. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości jej członków. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Obrady powinny być protokolowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.
9. Do protokołów powinny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej.
10. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
11. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw na porządku obrad.
13. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
14. Członkowie Zarządu, likwidatorzy, prokurenci oraz pracownicy Spółki, którzy zajmują stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata, kierownika wydziału lub inne stanowiska bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej.
15. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 21

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględna 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 liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Do odwołania każdego z członków Zarządu z osobna lub całego Zarządu wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej podjęta większością 3 (trzech czwartych) głosów przy obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

2. Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego Statutu należy:

- a) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu - a także na jego wniosek - pozostałych członków Zarządu;
- b) reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu;
- c) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu przez nią wszelkich umów z członkami Zarządu;
- d) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu;
- e) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej;
- f) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia;
- g) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego;
- h) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami, a także stanem faktycznym;
- i) ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokryciu strat;
- j) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań oraz

- postawienie wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;
- k) wyrażanie zgody na dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela,
- l) rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia;
- m) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji o wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000 EURO (jeden milion EURO), ustalonej według średniego kursu EURO ogłaszanego przez NBP w dniu poprzedzającym wystąpienie o taką zgodę, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki.
- n) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, za wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu publicznego,
- o) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych osób prawnych,
- p) wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,
- q) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad 1 (jeden) rok, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki,
- r) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki,
- s) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, nie wyłączając nieruchomości fabrycznych Spółki;
- t) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki, jej budżetu oraz zmian w tym zakresie, a także zatwierdzanie zmian jakiejkolwiek działalności nie ujętej w rocznym budżecie Spółki;
- u) wyrażanie zgody na transakcje i świadczenia pomiędzy Spółką a osobami powiązаныmi.

VIII. ZARZĄD

§ 23

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i członkowie Zarządu.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

§ 24

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie bądź 2 (dwaj) członkowie Zarządu działający łącznie, członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub 2 (dwaj) prokurenci łącznie.

2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do czynności zwykłego zarządu mogą być ustanowieni pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.

3. Zarząd Spółki jest obowiązany gospodarować majątkiem Spółki i kierować sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki z należytą starannością wymagana w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

4. Udział Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego członka Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowy. Pozostali członkowie Zarządu mogą brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia.

5. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi dla Spółki, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, chyba że zezwoli na to Rada Nadzorcza.

§ 25

1. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które zostaną określone w regulaminie.

2. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymagania co do podjęcia danej uchwały. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

3. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie obiegowym. Podjęcie przez Zarząd uchwały w trybie obiegowym wymaga zgody wszystkich członków Zarządu na piśmie na uchwale, która ma być podjęta.

4. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycje podziału zysku po uprzednim zaopiniowaniu tej propozycji przez Radę Nadzorczą.

§ 26

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia. Rada Nadzorcza może również określić, że członkowie Zarządu otrzymywać będą wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie niezależnie od ich wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy zlecenia.

2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

3. Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki

przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

4. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.

IX. GOSPODARKA SPÓŁKI, RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 27

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2. Spółka prowadzi rzetelną księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 28

1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały. Sposób ich wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne. Mogą one być tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego.

3. Zarząd zobowiązany jest sporządzać coroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 30 (trzydziestu) dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki powinno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu.

§ 29

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się dnia 31.12.2002 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące drugiego) roku.

3. Spółka zobowiązana jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinie wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki.

§ 30

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- podwyższenie kapitału zakładowego,
- odpisy na kapitał zapasowy,
- odpisy na kapitał rezerwowy i fundusze specjalne,
- dywidende dla akcjonariuszy,
- inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

f) Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych.

3. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

4. Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji.

5. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie strat bilansowych.

XI. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 31

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 32

Wymagane przez prawo ogłoszenia dotyczące lub pochodzące od Spółki są publikowane w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy", chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 33

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
2004-09-10	Brygida Rowińska	asystent zarządu	