

**ZM DUDA S.A.: Uchwały podjęte na NWZA**  
**Raport bieżący nr 7/2005**  
**27.01.2005**

Podstawa prawna  
§ 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd Zakładów Mięsnych DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w dniu 27 stycznia 2005 r.:

Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 stycznia 2005 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.718.905 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.

Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 stycznia 2005 roku  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Sylwia Glapa,, Przewodnicząca i Rafał Oleszak - członek.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 2.718.905 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.

Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie: zmiany wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz 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

1. Zmienia się wartość nominalną akcji wszystkich serii z obecnych 10,- zł (dziesięć złotych) na 1,- zł (jeden złoty) przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z obecnych 4.820.000 (cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) sztuk na 48.200.000 (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy) sztuk.

2. Zmienia się wartość nominalną akcji zwykłych na okaziciela serii F z obecnych 10,- zł (dziesięć złotych) na 1,- zł (jeden złoty) przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z obecnych 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) na 1.500.000,- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

3. Zmiana wartości nominalnej akcji następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

4. Zmienia się numerację ustępów w Paragrafie 6 Statutu Spółki z "1", "11", "2" na odpowiednio "1", "2", "3".

## § 2

W związku z przyjęciem niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

Paragraf 6. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

### "§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 48 200 000,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 4.820.000 (cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda.

1."W związku z emisją 15.000 (słownie: piętnastu 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. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela."

-otrzymuje brzmienie:

### "§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 48.200.000,- zł (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 48.200.000 (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda.

2. W związku z emisją 15.000 (piętnastu 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 (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (jednego miliona pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

3. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki z niej wynikających."

Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 2.718.905 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.

### Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 9 września 2004 roku w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 i 23 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. 2001.120.1300 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:

#### § 1

W związku z przyjęciem Uchwały nr 3 wprowadza się następujące zmiany do uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 9 września 2004 roku:

1. §9 Uchwały o której mowa powyżej w dotychczasowym brzmieniu:

#### "§ 9

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

-Otrzymuje brzmienie:

#### "§ 9

Każda Obligacja będzie uprawniała do objęcia 100 (słownie: stu) akcji serii F Spółki."

2. W ustępie 3 §24 Uchwały o której mowa powyżej słowa:

"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."

Zastępuje się słowami:

"Ustala się następujące warunki programu motywacyjnego: W ramach Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych przeznaczone zostanie łącznie 1.500.000 akcji po 500.000 akcji za każdy rok."

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z Uchwały nr 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.588.905 głosów przy braku głosów przeciwko i 130.000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.

#### Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 stycznia 2005 roku  
w sprawie: zmiany firmy Spółki oraz 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

Zmienia się firmę Spółki z obecnej "Zakłady Mięsne DUDA Spółka Akcyjna" na "Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna."

#### § 2

W związku z przyjęciem niniejszej Uchwały wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 1

1. Firma Spółki brzmi Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Zakłady Mięsne "DUDA" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."

-otrzymuje brzmienie:

"§ 1

1. Firma Spółki brzmi Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki z niej wynikających."

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.718.905 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej kompetencji do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Radzie Nadzorczej kompetencji do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie uchwałami nr 3 i nr 5 z dnia 27 stycznia 2005 roku;

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał o których mowa w ust. 1.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.718.905 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.