

UCHWAŁA Nr 1/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Macieja Dudę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 21.282.996 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i 7.300.000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 2/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны „DUDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Jerzy Sroka – Przewodniczący i Magdalena Fengler- członek.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 23.684.996 głosów przy braku głosów przeciwko i 4.900.000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 3/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 28.584.996 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 4/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2007 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Abratańskiemu
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2006.--**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 28.582.996 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 5/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Dybalskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2006.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą 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 24 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 28.582.996 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 6/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2007 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2006.-----**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 28.582.996 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 7/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2007 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2006.-----**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 28.582.996 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 8/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2007 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Tuzimkowi z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2006.-----**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Rafałowi Tuzimkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 28.582.996 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 9/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2007 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zientarze z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2006.-----**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Maciejowi Zientarze absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 07 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 28.582.996 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 10/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2007 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Tomczykowi
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2006.-----**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą 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 01 stycznia 2006 roku do 18 stycznia 2006 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 28.582.996 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 11/28/06/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2006-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą 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 2006.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 28.582.996 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 12/28/06/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą 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 2006, składające się z:-----

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 421.072.071,33 zł (czterysta dwadzieścia jeden milionów siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści trzy grosze);-----
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazującego zysk netto w wysokości 30.246.721,74 zł (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze);-----
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 30.115.582,04 zł (trzydzieści milionów sto piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i cztery grosze);-----
4. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 10.516.357,12 zł (dziesięć milionów pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i dwanaście groszy);-----
5. informacji dodatkowej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 28.582.996 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 13/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2006 roku-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2006 w wysokości 30.246.721,74 zł (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 28.582.996 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 14/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Pana Macieja Dudę obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2006 roku-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Maciejowi Duda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 28.473.157 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się przy uwzględnieniu art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Ogółem oddano 28.475.157 ważnych głosów.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 15/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Panią Bognę Duda-Jankowiak obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2006 roku-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Bogne Duda-Jankowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 21.648.873 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się przy uwzględnieniu art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Ogółem oddano 21.650.873 ważnych głosów.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 16/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Pana Romana Milera
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2006 roku-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 28.302.756 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się przy uwzględnieniu art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Ogółem oddano 28.304.756 ważnych głosów.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 17/28/06/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Pana Rafała Oleszaka
obowiązków członka Zarządu Spółki w 2006 roku-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 28.506.996 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się przy uwzględnieniu art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Ogółem oddano 28.508.996 ważnych głosów.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł, stosownie do art. 429 §1 Kodeksu spółek handlowych, o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec faktu iż odmówiono mu podczas obrad Walnego Zgromadzenia ujawnienia niektórych informacji na temat sprawozdań finansowych, przy czym Prezes Zarządu zobowiązał się do złożenia stosownych informacji na piśmie we właściwym terminie.-----

UCHWAŁA Nr 18/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej za rok 2006.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2006.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 28.582.996 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 19/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z

dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006, składające się ze:-----

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 596.379.000,- zł (pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazującego zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 50.318.000,- zł (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych);-----
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 15.795.000,- zł (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 61.689.000,- zł (sześćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
5. informacji dodatkowej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 28.582.996 głosów przy 2.000 głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

Adam Kościółek uprawniony wraz z Hubertem Franczykiem do łącznej reprezentacji akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

UCHWAŁA Nr 20/28/06/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA SA, w związku ze złożoną przez Pana Grzegorza Leszczyńskiego rezygnacją, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 Statutu odwołuje go ze składu Rady Nadzorczej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 18.832.996 głosów przy braku głosów przeciwko i 9.750.000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.582.996 ważnych głosów.-----

Uchwała nr 21/28/06/2007.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie poszerzenia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.-----

§ 1

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. postanawia poszerzyć skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji do 7 (siedmiu) osób.-----

2. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 23.734.996 głosów przy braku głosów przeciwko i 4.850.000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 23/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA SA, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 Statutu powołuje Pana Jarosława Tomczyka w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji. -----
2. Kadencja nowego członka Rady Nadzorczej kończy się wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1.-----
3. Nowy członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych dla Rady Nadzorczej obecnej kadencji.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 18.832.996 głosów przy braku głosów przeciwko i 9.752.000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 24/28/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA SA, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 Statutu powołuje Pana Michała Dworzyńskiego w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji. -----
2. Kadencja nowego członka Rady Nadzorczej kończy się wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1.-----
3. Nowy członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych dla Rady Nadzorczej obecnej kadencji.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 18.832.996 głosów przy braku głosów przeciwko i 9.752.000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 28.584.996 ważnych głosów.-----