

**UCHWAŁA Nr 1/16/04/2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 kwietnia 2008 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia -----

**§1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Macieja Dudy -----

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

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

**UCHWAŁA Nr 2/16/04/2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 kwietnia 2008 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad -----

**§1. [Przyjęcie porządku obrad]** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 59, z datą 25 marca 2008 roku, na stronie 12, pozycja 3705:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej;-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika reprezentującego Spółkę wobec członków zarządu (art. 379 par. 1 ksh).-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Katowicach przy ul. Kozielskiej, oraz prawa własności posadowionych na tej nieruchomości budynków. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H oraz akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.-----
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

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

**UCHWAŁA Nr 3/16/04/2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 kwietnia 2008 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej -----

**§1. [Wybór komisji skrutacyjnej]** -----

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

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

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

**UCHWAŁA Nr 4/16/04/2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 kwietnia 2008 roku**

**w sprawie:** powołania pełnomocnika reprezentującego Spółkę wobec członków Zarządu (art. 379 par. 1 ksh) -----

**§1. [Powołanie pełnomocnika]** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje pełnomocnika reprezentującego Spółkę wobec członków Zarządu w osobie Tomasza Łuczyńskiego. -----

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

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

**UCHWAŁA Nr 5/16/04/2008**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 kwietnia 2008 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ----

**§1. [Zgoda na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów  
Wartościowych SA] -----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, celem umożliwienia realizacji Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10 z dnia 09 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, wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.-----

**§2. [Postanowienia końcowe] -----**

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

**UCHWAŁA Nr 6/16/04/2008**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 kwietnia 2008 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego gruntu w Katowicach przy ul. Kozielskiej oraz prawa własności posadowionych na tym gruncie budynków.-----

**§1. [Zgoda na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków] -----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego gruntu w Katowicach przy ulicy Kozielskiej, dla którego Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr KA1K/00040184/7, oraz prawa własności posadowionych na tym gruncie budynków.-----

**§2. [Postanowienia końcowe] -----**

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

**„UCHWAŁA Nr 7/16/04/2008**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H oraz akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi -----

**§1. [Emisja Akcji serii H] -----**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 96.400.000 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 106.039.000,00 zł (sto sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 9.639.000 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 9.639.000 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy) nowych akcji serii H, o jednostkowej wartości nominalnej równej 1 zł (jeden złoty), zwanych dalej "akcjami serii H". -----
3. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
4. Akcje serii H pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
5. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007, to jest od dnia 1 stycznia 2007 roku. -----
6. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej. Subskrypcja akcji serii H nie jest ofertą publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.). -----
7. Oferta kierowana jest wyłącznie do:-----
  - akcjonariuszy, którzy na dzień ustalenia ceny emisyjnej posiadali co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki-----  
oraz-----
  - inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej,-----

z których każdy nabywać będzie akcje serii H o wartości w złotych, liczonej według ich ceny emisyjnej, stanowiącej co najmniej równowartość 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) -----

8. Dotychczasowym akcjonariuszom, spełniającym kryteria zawarte w ust. 7 tiret pierwsze, którzy będą posiadali akcje Spółki w dniu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa w objęciu akcji Serii H proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na koniec tego dnia. Skorzystanie z prawa pierwszeństwa następuje poprzez złożenie zapisu w terminach subskrypcji, za okazaniem zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego stan posiadania akcji na koniec dnia, na który ustalono cenę emisyjną, pod warunkiem zaoferowania ceny nie niższej niż cena emisyjna.-----
9. Akcje serii H i prawa do akcji serii H zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. -----
10. Akcje serii H podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm. -----

## **§2. [Wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy] -----**

Akcje serii H Spółka zaoferuje w trybie subskrypcji prywatnej. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowym akcjonariuszom. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

## **§3. [Termin zawarcia umowy o objęcie akcji] -----**

Termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęcie akcji serii H nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od ostatecznego terminu zapisu -----

## **§ 4 [Upoważnienia] -----**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----
- a. ustalenia podmiotów którym Spółka zaoferuje objęcie akcji serii H --
  - b. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia memorandum informacyjnego akcji serii H oraz praw do akcji serii H; -----
  - c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; -----
  - d. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii H; -----
  - e. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o rejestrację akcji serii H oraz praw do akcji serii H w depozycie papierów wartościowych; -----

**§5. [Zmiana Statutu] -----**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, §6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----
- „1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 106.039.000,00 zł (sto sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 106.039.000,00 zł (sto sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda”.--
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ksh. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1.-----

**§6. [Postanowienia końcowe] -----**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----



**Załącznik nr 1**  
**do UCHWAŁY Nr 7/16/04/2008**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 kwietnia 2008 r.**

Celem emisji akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej jest pozyskanie w niedługim okresie czasu środków finansowych, które przeznaczone zostaną na dalszy rozwój Spółki, w tym przede wszystkim aktywną działalność w sferze akwizycji.-----

Mając na uwadze uproszczony charakter procedury, znaczne obniżenie kosztów oraz skrócenie czasu pozyskania kapitału, uznać należy za właściwy wybór subskrypcji prywatnej w połączeniu z art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), tj. ograniczeniem liczby akcji nowej emisji do akcji, które w okresie kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy stanowią mniej niż 10% (dziesięć procent) wszystkich akcji emitenta tego samego rodzaju dopuszczonych do obrotu na tym samym rynku regulowanym.-----

W związku z powyższym zachodzi konieczność wyłączenia prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, tak by możliwe stało się wypełnienie wskazanych warunków emisji.-----

Wyłączenie prawa poboru i skierowanie oferty subskrypcji akcji nowej emisji do podmiotów wskazanych w Uchwale daje również możliwość ograniczenie kosztów wiązanych z emisją.-----

Wyłączenie prawa poboru mieści się zatem w najlepiej pojętym interesie Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. oraz nie narusza interesów dotychczasowych akcjonariuszy.”-----

Adam Kościółek w imieniu akcjonariusza Moniki Makowskiej wniósł  
o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----