

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia -----

§1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie -----

§2. [Postanowienia końcowe] -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad -----

§1. [Przyjęcie porządku obrad] -----
Zwyczajne 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 nr 106, z datą 02 czerwca 2008 r., na stronie 61, pozycja 7166: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej;-
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007-----
8. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:-----
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,-----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007,-----
 - c) opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdań finansowych,-----
 - d) wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.-----

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2007.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2007.-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2007 rok.-----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w 2007 r.-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007;-----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007;-----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;-----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej;-----
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej -----

§1. [Wybór komisji skrutacyjnej] -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
 – Przewodniczący i – członek. -----

§2. [Postanowienia końcowe] -----
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Abratańskiemu za rok 2007.-----

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----
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 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu za rok 2007.-----

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----
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 Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Dybalskiemu za rok 2007.-----

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----

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 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----

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

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Tuzimkowi za rok 2007.-----

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----

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 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----

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

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Zientarze za rok 2007.-----

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----

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 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu za rok 2007.-----

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----
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 1 stycznia 2007 r. do 28 czerwca 2007 r.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Dworzyńskiemu za rok 2007.-----

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----
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 Michałowi Dworzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2007.-----

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----
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 28 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.-----

§2. [Postanowienia końcowe] -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007---

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007]----
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 2007.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----
Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007---

§ 1 [Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007]----
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 2007, składające się z:-----

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumązł (.....);-----
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazującego zysk netto w wysokościzł (.....);-----
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazującego wzrost kapitału własnego kwotęzł (.....);---
4. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie zł (.....);-----
5. informacji dodatkowej.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----
Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2007 roku-----

§1 [Podział zysku]-----
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 2007 w wysokościzł (.....) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----
Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Prezesa Zarządu Spółki-Pana Macieja Dudę obowiązków w 2007 r.-----

§1 [Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu]-----

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 Duda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

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

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Wiceprezesa Zarządu Spółki-Panią Bognę Duda - Jankowiak obowiązków w 2007 r.-----

§1 [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]-----

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 Bognie Duda – Jankowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

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

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Wiceprezesa Zarządu Spółki-Pana Romana Milera obowiązków w 2007 r.-----

§1 [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]-----

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 Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

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

**UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Wiceprezesa Zarządu Spółki-
Pana Rafała Oleszaka obowiązków w 2007 r.-----

§1 [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]-----

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:

1. Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 11 grudnia 2007 r.;
2. Wiceprezesa Zarządu w okresie od 12 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.--

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

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

**UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok 2007.

**§1 [Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok 2007]-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

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

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007-----

§ 1 [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007, składające się ze:-----

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumątys. zł (.....);
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazującego zysk netto w wysokościtys. zł (.....);
3. skonsolidowanego sprawozdania z przyływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocietys. zł. (.....);
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę..... tys. zł. (.....);
5. informacji dodatkowej-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

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

UCHWAŁA Nr .../25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1 [Przyjęcie zmian w Statucie Spółki]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 5 ust. 1 dodaje się punkty od 44 do 47 o następującej treści:

44.	Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej	61.30.Z
45.	Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji	61.90.Z
46.	Działalność związana z oprogramowaniem	62.01.Z
47.	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki	62.02.Z

2. § 10 otrzymuje brzmienie:

Założycielami Spółki są:

- Marek Bolesław Duda,
- Bogna Maria Duda – Jankowiak,
- Marcin Jerzy Duda,
- Maciej Józef Duda.

3. § 14 ust. 2 słowa:

„w ustawie – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi” oraz
„ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi”

zastępuje się słowami:

„przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi” oraz „przepisów o
publicznym obrocie papierami wartościowymi”

4. w § 18 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

Nabycie, zbycie oraz obciążenie nieruchomości (własności lub prawa
użytkowanie wieczystego) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały
Walnego Zgromadzenia

5. § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Kadencja rady nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jej
członków. Zmiana w składzie osobowym rady nadzorczej w trakcie
rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu.

6. w § 19 ust. 6 słowa:

„większości niezależnych”

zastępuje się słowami:

„co najmniej połowa”

7. § 19 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria
niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Giełdowych.

8. § 20 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu.

9. § 22 ust. 2 lit. n) otrzymuje brzmienie:

wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, których wartość według ceny nabycia (zbycia) netto przekracza jedną dziesiątą kapitału własnego dla pojedynczej transakcji oraz 50% kapitału własnego w roku obrotowym łącznie.

10. § 22 ust. 2 lit. q) otrzymuje brzmienie:

wyrażanie zgody na zaciąganie kredytu lub pożyczki, z wyjątkiem:

- przeznaczonych na działalność bieżącą (w tym obrotowych, rewolwingowych i płatniczych) o okresie spłaty nie dłuższym niż trzy lata oraz inwestycyjnych do 10% kapitałów własnych jednorazowo dla jednej czynności,

11. § 22 ust. 2 lit. r) otrzymuje brzmienie:

wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki, z wyjątkiem hipotek oraz zastawów zabezpieczających spłatę zaciągniętych przez Spółkę kredytów i pożyczek, których wartość przekracza jedną dziesiątą kapitału własnego. Obowiązek uzyskania zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy czynności w stosunku do podmiotów zależnych Spółki do wysokości 10% kapitałów własnych jednorazowo dla jednej czynności oraz 50% kapitału własnego w roku obrotowym łącznie.

12. § 22 ust. 2 lit. t) otrzymuje brzmienie:

wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną dziesiątą kapitału własnego,

13. § 22 ust. 2 lit. w) otrzymuje brzmienie:

wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego w środki trwałe i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość 10% kapitału własnego Spółki.

14. w § 22 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer porządkowy 5

15. w § 22 wprowadza się ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:

3. Punktem odniesienia dla wartości odnoszących się do kapitału własnego Spółki jest ostatni, w stosunku do danej czynności, raport kwartalny

publikowany przez Spółkę zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

4. Przepisy ust. 2 pkt. b), c), d) i e) nie uchybiają kompetencjom pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 ksh.

16. § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jego członków. Zmiana w składzie osobowym zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu.

17. § 26 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza bądź pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 ksh.

3. Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków bądź pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 ksh.

18. § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Zarząd zobowiązany jest sporządzać coroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, nie później jednak niż na 30 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 10 (dziesięciu) dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów

§ 2 [Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu]

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1.

§ 3 [Postanowienia końcowe]-----

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

UCHWAŁA Nr ... /25/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1 [Przyjęcie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki]-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 18 ust 1 pkt n) w zw. z §20 ust. 2 Statutu postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:

1. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Spółka – spółkę akcyjną pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA SA z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094093,
2. § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie
Przewodniczący posiedzenia – Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności osobę wybraną przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały
3. § 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
4. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Członek Rady składający rezygnację powinien skierować stosowne pisemne oświadczenie do Zarządu oraz powiadomić o rezygnacji Radę, składając stosowne pisemne zawiadomienie do Przewodniczącego.
5. w § 7 ust. 1 słowa:
„Przewodniczący Rady Nadzorczej”
zastępuje się słowem:
„Przewodniczący”
6. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady
Członek Rady pisemnie przedstawia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przyczyny swojej nieobecności.
7. w § 9 ust. 1 wprowadza się znak interpunkcyjny w postaci kropki pomiędzy słowem „kolegialnie” a „może”
8. w § 9 ust. 2 słowa:
„Członkowie Rady Nadzorczej”
zastępuje się słowem:
„Członkowie Rady”
9. § 10 zd. 2 otrzymuje brzmienie:
Posiedzenie w tej sprawie powinno się odbyć w terminie przewidzianym w Statucie.

10. w § 11 ust. 2 słowa:
„członkom Rady Nadzorczej”
zastępuje się słowem:
„członkom Rady”
11. w § 12 słowa:
„członków Rady Nadzorczej”
zastępuje się słowem:
„członków Rady”
12. w § 13 ust. 1 słowa:
„przewodniczącego Rady Nadzorczej”
zastępuje się słowami:
„Przewodniczącego”
13. w § 13 ust. 3 słowa:
„przewodniczący Rady Nadzorczej” oraz „członka Rady Nadzorczej”
zastępuje się odpowiednio słowami:
„Przewodniczący” oraz „członka Rady”
14. w § 13 ust. 4 słowa:
„Członkowie Rady Nadzorczej”
zastępuje się słowami:
„Członkowie Rady”
15. w § 13 ust. 6 słowo:
„członka”
zastępuje się słowami:
„członka Zarządu”
16. w § 14 ust. 1 słowa:
„członek Rady Nadzorczej” oraz „członków Rady Nadzorczej”
zastępuje się odpowiednio słowami:
„członek Rady” oraz „członków Rady”
17. w § 16 ust. 2 słowa:
„członkowie Rady Nadzorczej” oraz „członkiem Rady Nadzorczej”
zastępuje się odpowiednio słowami:
„członkowie Rady” oraz „członkiem Rady”
18. w § 16 ust. 4 słowa:
„Przewodniczący Rady Nadzorczej”
zastępuje się słowami:
„Przewodniczący posiedzenia”
19. § 17 uzyskuje ust. 1 oraz 2 w brzmieniu:
1. Przewodniczący posiedzenia otwiera i zamyka posiedzenie, kieruje jego przebiegiem, udziela głosu, zarządza głosowanie oraz ogłasza jego wynik.
2. Przewodniczący posiedzenia powinien dążyć do osiągnięcia zgodności stanowisk członków Rady w sprawach podlegających rozpatrzeniu.

20. w § 19 ust. 2 słowa:

„przewodniczący (osoba prowadząca posiedzenie)”, „członkowie Rady Nadzorczej” oraz „członek Rady Nadzorczej”

zastępuje się odpowiednio słowami:

„Przewodniczący posiedzenia”, „członkowie Rady” oraz „członek Rady”

21. § 19 ust. 4 zd. 1 otrzymuje brzmienie:

Protokół jest podpisywany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu

22. § 19 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Księgę protokołów oraz księgę uchwał Rady Nadzorczej prowadzi Spółka. Do księgi protokołów oraz księgi uchwał Rady Nadzorczej mają dostęp członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

23. § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Członek Rady ma obowiązek przekazywania Spółce informacji o jego osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z istotnym akcjonariuszem oraz spełnieniu kryteriów niezależności.

24. § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Spółce informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też akcji (udziałów) spółki będącej jej Akcjonariuszem lub spółki zależnej, jak też informacji o wszelkich transakcjach z takimi spółkami.

25. z § 23 ust. 1 wykreślono pkt a, b, f oraz g

26. w § 23 ust. 1 słowa:

„Przewodniczącego Rady Nadzorczej”, „członkowi Rady Nadzorczej”, oraz „członków Rady Nadzorczej”

zastąpiono odpowiednio słowami:

„Przewodniczący”, „członkowi Rady” oraz „członków Rady”

27. w § 23 ust. 2 słowa:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej”,

zastąpiono słowami:

„Przewodniczący”

28. § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych.

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

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