

**UCHWAŁA Nr 1/25/06/2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

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

**§2. [Postanowienia końcowe] -----**

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

**UCHWAŁA Nr 2/25/06/2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

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

**§2. [Postanowienia końcowe] -----**

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

**UCHWAŁA Nr 3/25/06/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad-----**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny 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 roku, 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 roku.-----
  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 4/25/06/2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**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 Spółka Akcyjna 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 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

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

Akcjonariusz Pan Luschen Johannes wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

## **UCHWAŁA Nr 5/25/06/2008**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**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 Spółka Akcyjna 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 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

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

**UCHWAŁA Nr 6/25/06/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**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 Spółka Akcyjna 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 roku do 31 grudnia 2007 roku.

-----

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-----

**UCHWAŁA Nr 7/25/06/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**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 Spółka Akcyjna 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 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

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

**UCHWAŁA Nr 8/25/06/2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**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 Spółka Akcyjna 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 roku do 31 grudnia 2007 roku.----

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

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

**UCHWAŁA Nr 9/25/06/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**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 Spółka Akcyjna 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 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

**UCHWAŁA Nr 10/25/06/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**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 Spółka Akcyjna 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 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

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

**UCHWAŁA Nr 11/25/06/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**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 Spółka Akcyjna 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 roku do 27 czerwca 2007 roku.-----

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

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



**UCHWAŁA Nr 12/25/06/2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**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 Mięsny DUDA Spółka Akcyjna 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 w życie z chwilą podjęcia.-----

**UCHWAŁA Nr 13/25/06/2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**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 Mięsny DUDA Spółka Akcyjna 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 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 595.089.000,- zł (piećset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 11.503.000,- zł (jedenaście milionów pięćset trzy tysiące złotych);-----
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 155.196.000,- zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę(w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 12.914.000,- zł (dwanaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych);-----
5. informacji dodatkowej.-----

## **§ 2 [Postanowienia końcowe]-----**

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

**UCHWAŁA Nr 14/25/06/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

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

**§1 [Podział zysku]-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2007 w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 11.503 tys. zł (jedenaście milionów pięćset trzy tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]-----**

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

**UCHWAŁA Nr 15/25/06/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**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 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**-----

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

**UCHWAŁA Nr 16/25/06/2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**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 Spółka Akcyjna 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**-----

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

**UCHWAŁA Nr 17/25/06/2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**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 Spółka Akcyjna 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 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]-----**

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

**UCHWAŁA Nr 18/25/06/2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**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 Spółka Akcyjna 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 roku do 11 grudnia 2007 roku;-----
2. Wiceprezesa Zarządu w okresie od 12 grudnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]-----**

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

**UCHWAŁA Nr 19/25/06/2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**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 Spółka Akcyjna 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 w życie z chwilą podjęcia.-----

**UCHWAŁA Nr 20/25/06/2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**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 Spółka Akcyjna 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 2007, składające się ze:-----

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 879.648.000,- zł (osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych)-----  
-----
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 40.346.000,- zł (czterdzieści milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych)-----
3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 8.603.000,- zł (osiem milionów sześćset trzy tysiące złotych)-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 180.535.000,- zł (sto osiemdziesiąt milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych)-----
5. informacji dodatkowej-----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**-----

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

**UCHWAŁA Nr 21/25/06/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** zmian w Statucie Spółki-----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny 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 otrzymuje następujące brzmienie:-----**

- 01.11.Z           Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
- 01.13.Z           Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
- 01.16.Z           Uprawa roślin włóknistych
- 01.19.Z           Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
- 01.27.Z           Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
- 01.29.Z           Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
- 01.30.Z           Rozmnażanie roślin
- 01.46.Z           Chów i hodowla świń
- 01.50.Z           Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
- 01.61.Z           Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
  
- 01.62.Z           Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
- 01.63.Z           Działalność usługowa następująca po zbiorach
- 01.64.Z           Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin



- 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
- 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
- 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
- 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
- 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
- 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
- 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
- 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
- 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
- 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
- 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór
- 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
- 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
- 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
- 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
- 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
- 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
- 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
- 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
- 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
- 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
- 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona

- w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
  - 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  - 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  - 49.41.Z Transport drogowy towarów
  - 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  - 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  - 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
  - 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
  - 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  - 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  - 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
  - 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  - 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  - 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  - 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
  - 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.90.Z	Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
62.01.Z	Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z	Działalność portali internetowych
64.19.Z	Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z	Działalność holdingów finansowych
64.30.Z	Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
64.92.Z	Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

- 79.11.A Działalność agentów turystycznych
- 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
- 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
- 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
- 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
- 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

**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 lub zbycie nieruchomości (własności lub prawa użytkowania wieczystego) albo udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli wartość umowy nie przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych.-----

**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. § 19 ust. 8 otrzymuje brzmienie:-----**

Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej powinna spełniać kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Giełdowych.-----

**7. § 20 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:-----**

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

**8. § 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 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych dla pojedynczej transakcji.-----

**9. § 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 2 (dwa) lata, oraz inwestycyjnych do 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych dla jednej czynności lub dla grupy powiązanych ze sobą czynności w roku obrotowym.-----

**10. § 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, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych dla jednej czynności lub dla grupy powiązanych ze sobą czynności w roku obrotowym łącznie.-----

**11. § 22 ust. 2 lit. s) otrzymuje brzmienie:-----**

wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość przekracza 1% (jeden procent) kapitałów własnych a nie przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych, licząc według wartości księgowej netto.-----

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

wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość przekracza 1% (jeden procent) kapitałów własnych, a nie przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych, licząc według ceny nabycia netto.-----

**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% (dziesięć procent) kapitałów własnych 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 kapitałów własnych Spółki jest ostatni, w stosunku do danej czynności, skonsolidowany 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 Kodeksu spółek handlowych.-----

**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 Kodeksu spółek handlowych.-----

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 Kodeksu spółek handlowych.-----

**18. § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----**

Zarząd zobowiązany jest sporządzać coroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, nie później jednak niż na 30 (trzydzieści) 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 22/25/06/2008**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna 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 Mięsny 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:-----  
8. 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:-----  
1. 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:-----  
1. 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 w życie z chwilą podjęcia.-----