

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr ...../31/08/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia od akcjonariuszy akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem**

**Cena odkupu akcji w opcji buy-back** za jedną akcję Spółki serii I objętych przez uprawnione podmioty w zamian za skonwertowanie 50% Niezabezpieczonych Zobowiązań z Umów Kredytowych ciążących na Spółce na akcje Spółki, na podstawie art. 294 ust. 3 w zw. z art. 503 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego =  $1,1 \times \{1 + \{[\frac{WIBOR\ 3M_{3A} + WIBOR\ 3M_{4A}}{Y} + 7\%] \times N_1 / 365\}\} \times \{1 + \{[\frac{WIBOR\ 3M_{1B} + WIBOR\ 3M_{2B} + WIBOR\ 3M_{3B} + WIBOR\ 3M_{4B}}{Y} + 7\%] \times N_2 / 365\}\} \times \{1 + \{[\frac{WIBOR\ 3M_{1C} + WIBOR\ 3M_{2C} + WIBOR\ 3M_{3C} + WIBOR\ 3M_{4C}}{Y} + 7\%] \times N_3 / 365\}\} \times \{1 + \{[\frac{WIBOR\ 3M_{1D} + WIBOR\ 3M_{2D} + WIBOR\ 3M_{3D} + WIBOR\ 3M_{4D}}{Y} + 7\%] \times N_4 / 365\}\}$

WIBOR 3M<sub>1B-D</sub> – wartość WIBOR 3M w 1 dniu roboczym I kwartału odpowiednio lat 2010-2012

WIBOR 3M<sub>2B-D</sub> – wartość WIBOR 3M w 1 dniu roboczym II kwartału odpowiednio lat 2010-2012

WIBOR 3M<sub>3A-D</sub> – wartość WIBOR 3M w 1 dniu roboczym III kwartału odpowiednio lat 2009-2012

WIBOR 3M<sub>4A-D</sub> – wartość WIBOR 3M w 1 dniu roboczym IV kwartału odpowiednio lat 2009-2012

N<sub>1</sub> – liczba dni w 2009 r. od dnia zatwierdzenia Układu przez Sąd Rejestrowy do dnia wykonania opcji lub do końca roku 2009 jeśli opcja nie jest wykonana w 2009 r.

N<sub>2</sub> – liczba dni w 2010 r. do dnia wykonania opcji lub do końca roku 2010 jeśli opcja nie jest wykonana w 2010 r.

N<sub>3</sub> – liczba dni w 2011 r. do dnia wykonania opcji lub do końca roku 2011 jeśli opcja nie jest wykonana w 2011 r.

N<sub>4</sub> – liczba dni w 2012 r. do dnia wykonania opcji

Y – liczba rozpoczętych kwartałów w danym roku, przy czym dla 2009 roku bierze się pod uwagę tylko kwartał III oraz kwartał IV

Na potrzeby powyższego wzoru, przyjmuje się, że dla kwartałów, które rozpoczną się po dniu wykonania opcji wartość WIBOR 3M wynosi 0.

**ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr ...../31/08/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia od akcjonariuszy akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem**

**Cena odkupu akcji w opcji buy-back** za jedną akcję Spółki serii I objętych przez uprawnione podmioty w zamian za skonwertowanie 100% Zobowiązań z Transakcji Terminowych ciężących na Spółce z tytułu obowiązku zapłaty kwot głównych Zobowiązań z Transakcji Terminowych, na podstawie art. 294 ust. 3 w zw. z art. 503 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego =  $1,3 \times \{1 + \{[(\text{WIBOR } 3M_{3A} + \text{WIBOR } 3M_{4A})/Y] + 7\%\} \times N_1/365\} \times \{1 + \{[(\text{WIBOR } 3M_{1B} + \text{WIBOR } 3M_{2B} + \text{WIBOR } 3M_{3B} + \text{WIBOR } 3M_{4B})/Y] + 7\%\} \times N_2/365\} \times \{1 + \{[(\text{WIBOR } 3M_{1C} + \text{WIBOR } 3M_{2C} + \text{WIBOR } 3M_{3C} + \text{WIBOR } 3M_{4C})/Y] + 7\%\} \times N_3/365\} \times \{1 + \{[(\text{WIBOR } 3M_{1D} + \text{WIBOR } 3M_{2D} + \text{WIBOR } 3M_{3D} + \text{WIBOR } 3M_{4D})/Y] + 7\%\} \times N_4/365\}$

WIBOR 3M<sub>1B-D</sub> – wartość WIBOR 3M w 1 dniu roboczym I kwartału odpowiednio lat 2010-2012

WIBOR 3M<sub>2B-D</sub> – wartość WIBOR 3M w 1 dniu roboczym II kwartału odpowiednio lat 2010-2012

WIBOR 3M<sub>3A-D</sub> – wartość WIBOR 3M w 1 dniu roboczym III kwartału odpowiednio lat 2009-2012

WIBOR 3M<sub>4A-D</sub> – wartość WIBOR 3M w 1 dniu roboczym IV kwartału odpowiednio lat 2009-2012

N<sub>1</sub> – liczba dni w 2009 r. od dnia zatwierdzenia Układu przez Sąd Rejestrowy do dnia wykonania opcji lub do końca roku 2009 jeśli opcja nie jest wykonana w 2009 r.

N<sub>2</sub> – liczba dni w 2010 r. do dnia wykonania opcji lub do końca roku 2010 jeśli opcja nie jest wykonana w 2010 r.

N<sub>3</sub> – liczba dni w 2011 r. do dnia wykonania opcji lub do końca roku 2011 jeśli opcja nie jest wykonana w 2011 r.

N<sub>4</sub> – liczba dni w 2012 r. do dnia wykonania opcji

Y – liczba rozpoczętych kwartałów w danym roku, przy czym dla 2009 roku bierze się pod uwagę tylko kwartał III oraz kwartał IV

Na potrzeby powyższego wzoru, przyjmuje się, że dla kwartałów, które rozpoczną się po dniu wykonania opcji wartość WIBOR 3M wynosi 0.