

Uchwała Nr 1/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Krzysztofa Libiszewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 1/31/08/2009 :

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 247 205;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,78%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 247 205;
4. Liczba głosów „za” – 19 247 205;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 2/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania
przy wyborach członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej] -----

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 2/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 247 205;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,78%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 247 205;
4. Liczba głosów „za” – 19 247 205;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 3/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej] -----

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

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 3/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 247 205;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,78%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 247 205;
4. Liczba głosów „za” – 19 247 205;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 4/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna -----
z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
3. Sporządzenie listy obecności -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał -----
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej -----
6. Przyjęcie porządku obrad -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nowych akcji, które mają być objęte w wyniku zatwierdzenia układu w postępowaniu naprawczym prowadzonym w stosunku do spółki oraz ich dematerializacji i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych -----
9. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem od akcjonariuszy -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki -----
12. Zamknięcie obrad -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 4/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 247 205;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,78%;

3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 247 205;
4. Liczba głosów „za” – 19 247 205;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 5/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Abratańskiego

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia odwołać Pana **Rafała Abratańskiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 5/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 247 205;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,78%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 247 205;
4. Liczba głosów „za” – 19 247 205;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 6/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kossutha

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia odwołać Pana **Wojciecha Kossutha** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 6/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 247 205;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,78%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 247 205;
4. Liczba głosów „za” – 19 247 205;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 7/31/08/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Tuzimka

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia odwołać Pana **Rafała Tuzimka** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 7/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 247 205;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,78%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 247 205;
4. Liczba głosów „za” – 19 247 205;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 8/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Łuczyńskiego

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia odwołać Pana **Tomasza Łuczyńskiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 8/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 247 205;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,78%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 247 205;
4. Liczba głosów „za” – 19 247 205;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 9/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kasperka

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia odwołać Pana **Andrzeja Kasperka** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 9/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 247 205;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,78%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 247 205;
4. Liczba głosów „za” – 19 247 205;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 10/31/08/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Tomczyka

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia odwołać Pana **Jarosława Tomczyka** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 10/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 247 205;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,78%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 247 205;
4. Liczba głosów „za” – 19 247 205;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 11/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Marka Dybalskiego

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia odwołać Pana **Marka Dybalskiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 11/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 247 205;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,78%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 247 205;
4. Liczba głosów „za” – 19 247 205;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 12/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1. [Zmiany w składzie Rady Nadzorczej] -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki niniejszym postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 10 osób. ----
2. Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest wspólna. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej będzie trwać 3 (trzy) lata. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 12/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 247 205;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,78%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 247 205;
4. Liczba głosów „za” – 19 247 205;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 13/31/08/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

Pana Maksymiliana Kostrzewę

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana **Maksymiliana Kostrzewę** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 13/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 247 205;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,78%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 247 205;
4. Liczba głosów „za” – 19 247 205;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 14/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki
Pana Jacka Baranka

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana **Jacka Baranka** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 14/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 247 205;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,78%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 247 205;
4. Liczba głosów „za” – 19 247 205;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 15/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki
Pana Michała Popiołka

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana **Michała Popiołka** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 15/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 247 205;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,78%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 247 205;
4. Liczba głosów „za” – 19 247 205;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 16/31/08/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

Pana Mariusza Cholewy

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana **Mariusza Cholewę** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 16/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 247 205;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,78%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 247 205;
4. Liczba głosów „za” – 19 247 205;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 17/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki
Pana Adama Purwina

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej] -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana **Adama Purwina** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 17/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 266 305;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,80%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 266 305;
4. Liczba głosów „za” – 19 266 305;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 18/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki
Pana Andrzeja Stryjskiego

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej] -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana **Andrzeja Stryjskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 18/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 266 305;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,80%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 266 305;
4. Liczba głosów „za” – 19 266 305;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 19/31/08/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

Pana Marka Dybalskiego

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana **Marka Dybalskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 19/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 266 305;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,80%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 266 305;
4. Liczba głosów „za” – 19 266 305;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 20/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki
Pana Jarosława Tomczyka

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana **Jarosława Tomczyka** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 20/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 266 305;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,80%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 266 305;
4. Liczba głosów „za” – 19 266 305;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 21/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki
Pana Mariusza Piskorskiego

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.

1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana **Mariusza Piskorskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 21/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 266 305;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,80%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 266 305;
4. Liczba głosów „za” – 19 266 305;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 22/31/08/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

Pana Jarosława Dubińskiego

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana **Jarosława Dubińskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 22/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 266 305;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,80%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 266 305;
4. Liczba głosów „za” – 19 266 305;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 23/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

- § 1. [Wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej]** -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wyznaczyć Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Maksymiliana Kostrzewy -----
- § 2. [Postanowienia końcowe]** -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 23/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 266 305;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,80%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 266 305;
4. Liczba głosów „za” – 19 266 305;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 24/31/08/2009
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 podjęcia czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie nowych akcji serii „I”, które zostaną objęte na mocy zatwierdzonego układu w postępowaniu naprawczym prowadzonym w stosunku do Spółki oraz ich dematerializacji i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych

- § 1. [Upoważnienie Zarządu Spółki]** -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania: -----

- a) wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii „I”, objętych przez uprawnione podmioty na mocy zatwierdzonego układu w postępowaniu naprawczym prowadzonym w stosunku do Spółki, oraz -----
- b) wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii „I”, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych, -----
pod warunkiem, że właścivi akcjonariusze złożą wnioski o zamianę wyżej wymienionych akcji na akcje na okaziciela i o ich dematerializację. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania akcji serii „I” przez Sąd Rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 24/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 266 305;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,80%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 266 305;
4. Liczba głosów „za” – 19 266 305;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 25/31/08/2009

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

§ 1. [Upoważnienie Zarządu Spółki] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki niniejszym upoważnia Zarząd, na warunkach określonych w § 2 poniżej, do nabycia w imieniu Spółki od akcjonariuszy, akcji własnych Spółki serii „I” objętych przez uprawnione podmioty na mocy zatwierdzonego układu w postępowaniu naprawczym prowadzonym w stosunku do Spółki. -----

§ 2. [Określenie warunków nabycia akcji] -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki, o których mowa w § 1 powyżej, na następujących warunkach cenowych: -----
Wynagrodzenie z tytułu nabycia jednej akcji Spółki serii I w celu umorzenia ustalona zostanie jako suma: -----
- (1) kwoty 1,1 zł za jedną akcją 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, i kwoty będącej iloczynem kwoty 1,1 zł i stopy WIBOR 3M + 7 punktów procentowych *per annum* w okresie pomiędzy datą zatwierdzenia Układu przez Sąd Upadłościowy, choćby nieprawomocnie, i datą wymagalności roszczenia o zapłatę ceny nabycia za akcje Spółki serii I nabyte odpłatnie przez Spółkę w wykonaniu Opcji *Buy-Back*, przy czym do obliczenia wynagrodzenia będzie miała zastosowanie, w odniesieniu do rozpoczynającego się kwartału kalendarzowego, wysokość stopy WIBOR 3M ogłaszana każdego pierwszego dnia roboczego kwartału kalendarzowego w okresie pomiędzy datą zatwierdzenia Układu i datą wymagalności roszczenia o zapłatę ceny nabycia akcji Spółki serii I. Sposób obliczenia ceny jednej w/w akcji Spółki opisany jest wzorem matematycznym przedstawionym w **załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały**, przy czym wzór ten jedynie uszczegółowia, a nie zmienia postanowienia niniejszej Uchwały; lub -----
- (2) kwoty 1,3 zł za jedną akcją Spółki serii I objętych przez uprawnione podmioty w zamian za skonwertowanie 100% Zobowiązań z Transakcji Terminowych ciążących 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 i kwoty będącej iloczynem kwoty 1,3 zł i stopy WIBOR 3M + 7 punktów procentowych *per annum* w okresie pomiędzy datą zatwierdzenia Układu przez Sąd Upadłościowy, choćby nieprawomocnie, i datą wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za akcje Spółki serii I nabyte odpłatnie przez Spółkę w wykonaniu Opcji *Buy-Back*, przy czym do obliczenia wynagrodzenia będzie miała zastosowanie, w odniesieniu do rozpoczynającego się kwartału kalendarzowego, wysokość stopy WIBOR 3M ogłaszana każdego pierwszego dnia roboczego kwartału kalendarzowego w okresie pomiędzy datą zatwierdzenia Układu i datą wymagalności roszczenia o zapłatę ceny nabycia akcji Spółki serii I. Sposób obliczenia ceny jednej w/w akcji Spółki opisany jest wzorem matematycznym przedstawionym w **załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały**, przy czym wzór ten jedynie uszczegółowia, a nie zmienia postanowienia niniejszej Uchwały.-----
2. Pozostałe warunki transakcji zostaną ustalone przez zarząd Spółki w drodze negocjacji z podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji serii I. -----

3. Upoważnienie, o którym mowa powyżej zostaje udzielone do dnia 31 grudnia 2012 roku i obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne, jakie Zarząd będzie zobowiązany podjąć w wykonaniu Umowy Opcji Buy-Back zgodnie z jej treścią również po tej dacie. -----

§ 3. [Postanowienia końcowe] -----

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania akcji serii „I” przez Sąd Rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 25/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 266 305;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,80%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 266 305;
4. Liczba głosów „za” – 19 266 305;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 26/31/08/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. [Zmiana Statutu Spółki] -----

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

1. § 12 ust. 4 statutu Spółki otrzyma nowe następujące brzmienie: -----
„4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Nadto, Walne Zgromadzenie może zwołać akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający łącznie akcje reprezentujące ponad 40% ogółu głosów.” -----
2. § 14 ust. 1 statutu Spółki uzyska następujące brzmienie: -----
„§ 14 ust.1. Jedna akcja zapewnia jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.” -----
3. § 14 ust. 2 statutu Spółki uzyskuje brzmienie. -----
„2. Uchwały Walnych Zgromadzeń Spółki w przedmiocie zmiany Statutu Spółki podejmowane w okresie do 31 grudnia 2012 r. oraz uchwały Walnych Zgromadzeń Spółki w przedmiocie podziału

zysku Spółki za lata obrotowe 2009, 2010, 2011 i 2012, z wyłączeniem uchwał o pokryciu straty Spółki, zapadają większością kwalifikowaną 9/10 oddanych głosów. Uchwały Walnych Zgromadzeń Spółki w przedmiocie zmiany Statutu Spółki podejmowane w okresie po 31 grudnia 2012 r. oraz uchwały w przedmiocie zysku za rok obrotowy 2013 i lata następne, zapadają bezwzględną większością głosów.” -----

4. W § 18 Statutu Spółki w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: -----

„§ 18 .1. Do szczególnych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:” -----

5. Do statutu Spółki dodany zostanie § 18 ust. 1 lit i¹) o następującej treści:-----

„i¹) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu, w sposób szczegółowo określony § 23¹ statutu Spółki.” -----

6. § 19 ust. 1 statutu Spółki otrzyma nowe następujące brzmienie: -----

„§ 19 ust. 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż 6 (sześciu) i nie więcej niż 10 (dziesięciu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.” -----

7. W § 21 skreśleniu ulega dotychczasowy ust. 1 i 2, zaś § 21 statutu Spółki otrzyma następujące brzmienie: -----

„§ 21. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 Członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy oznaczone uchwały Rady Nadzorczej nie zostały podjęte ze względu na brak quorum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia pierwotnego posiedzenia Rady Nadzorczej, bez względu na liczbę Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w takim posiedzeniu Rady Nadzorczej.”-----

8. § 22 ust. 2 zdanie wstępne statutu Spółki otrzyma następujące brzmienie: -----

„2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego Statutu należy:” -----

9. § 22 ust. 2 lit a) statutu Spółki uzyska nowe następujące brzmienie: -----

„a) Powoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu oraz odwoływanie ich z pełnionych funkcji przy czym odwołanie Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26¹ ust. 2 statutu Spółki.” -----

10. do § 22 ust. 2 statutu Spółki dodaje się lit od x) do aa) o następującej treści: -----

„ x) zawieszanie, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres

nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności tych z Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, przy czym zawieszenie Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26¹ ust. 2 statutu Spółki. -----

y) opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany treści statutu Spółki, która dokonana ma być uchwałą Walnego Zgromadzenia; -----

z) zatwierdzanie przez Radę Nadzorczą budżetów i programów uchwalonych przez Zarząd w myśl § 26² statutu Spółki, oraz -----

aa) rozstrzyganie o sprawach poddanych kompetencji Rady Nadzorczej w trybie § 25 ust. 4 statutu Spółki. -----

11. § 22 ust. 2 lit m)-w) oraz ust. 3 w § 22 statutu Spółki zostaną skreślone. -----

12. Do Statutu Spółki zostanie dodany § 23¹ o następującej treści: -----

„§ 23¹ 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 23¹ ust. 2 i 3 statutu Spółki, Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powołuje na stanowiska i odwołuje ze stanowisk Rada Nadzorcza, przy czym odwołanie Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26¹ ust. 2 statutu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu Członka Zarządu podejmowana jest wobec kandydatów wskazanych na piśmie przez Prezesa Zarządu. Akcjonariusz albo akcjonariusze posiadający akcje reprezentujące ponad 40% kapitału zakładowego Spółki mogą wskazać pisemnie kandydata na jednego Członka Zarządu Spółki i wnioskować o jego powołanie do składu Zarządu Spółki, pod warunkiem że taki kandydat uzyska pisemną aprobatę Prezesa Zarządu Spółki. Jeżeli osoba wskazana do Zarządu Spółki na piśmie przez akcjonariusza albo akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące ponad 40% kapitału zakładowego Spółki nie uzyska pisemnej aprobaty Prezesa Zarządu w terminie 7 dni od dnia wskazania, osoba taka nie zostanie powołana na stanowisko Członka Zarządu Spółki. W takim przypadku, akcjonariusz albo akcjonariusze posiadający akcje reprezentujące ponad 40% kapitału zakładowego Spółki, którzy dokonali wcześniejszego wskazania, będą uprawnieni do wskazania nowej osoby na stanowisko Członka Zarządu Spółki, przy czym kandydatura taka nie wymaga pisemnej aprobaty Prezesa Zarządu. -----

2. Członkowie Zarządu Spółki, w tym Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu, mogą być odwołani ze stanowisk uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym odwołanie Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26¹ ust. 2 statutu Spółki. -----

3. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały może powołać Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, jeżeli: -----

1) w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji albo innego zdarzenia skutkującego wygaśnięciem mandatu Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Prezesa Zarządu, w skład Zarządu Spółki nie wchodzi ani jedna osoba, a Rada Nadzorcza w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia tego stanu nie doprowadziła do powołania do Zarządu Spółki przynajmniej jednego Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Prezesa Zarządu; albo -----

2) Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Zarządu Spółki z przyczyn wymienionych w § 26¹ ust. 2 wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów, jeżeli byli oni powołani, przy czym w przypadku powołania Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, uchwałą Walnego Zgromadzenia, Członków Zarządu Wiceprezesów Zarządu lub Prezesa Zarządu może proponować każdy akcjonariusz Spółki. -----

4. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powołanych na stanowiska uchwałą Walnego Zgromadzenia odwołać może jedynie Walne Zgromadzenie." ----

13. § 25 statutu Spółki otrzyma nowe następujące brzmienie: -----

„§ 25 1. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin. Pracę Zarządu organizuje Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu, jeżeli zostali powołani. ----

2. Uchwały Zarządu wymagają następujące kwestie, stanowiące czynności przekraczające zwykły zarząd Spółką: -----

1) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części; -----

2) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia jakichkolwiek nieruchomości Spółki położonych w Grąbkowie i Kobylinie; -----

3) zbycie w tym także zbycie na podstawie przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia akcji należących do Spółki w kapitale zakładowym Centrum Mięśne MAKTON S.A. oraz udziałów w kapitałach zakładowych spółek: Agro Duda Sp. z o.o., Rosan Agro Sp. z o.o., Hunter Wild Sp. z o.o., Agroferm sp. z o.o., ZM Duda Sp. z o.o., Duda Skup Sp. z o.o.; -----

4) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 25 ust. 2 pkt 10) statutu Spółki; zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia składników majątku Spółki innych niż te wymienione w § 25 ust. 2-pkt 1), 2) i 3) statutu Spółki, w tym posiadanych przez Spółkę udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, jeżeli jednostkowa aktualna wartość księgowa tych składników majątku Spółki bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych przewyższa kwotę

2.000.000 złotych, przy czym postanowienia niniejszego § 25 ust. 2 pkt 4) statutu Spółki dotyczą również zbycia, obciążenia lub zaciągnięcia zobowiązania do zbycia lub obciążenia szeregu odrębnych składników majątku Spółki o jednostkowej wartości mniejszej niż 2.000.000 złotych i łącznej wartości przekraczającej 2.000.000 złotych, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: -----

- (a) wspomniane składniki majątku są zbywane lub obciążane na podstawie odrębnie zawartych umów albo są przedmiotem zaciągnięcia zobowiązań do zbycia lub obciążenia składników majątku na podstawie odrębnie zawartych umów, i -----
- (b) wspomniane składniki majątku: (i) stanowią całość gospodarczą lub (ii) są przedmiotem odrębnie zawieranych umów w celu uniknięcia konieczności uzyskiwania zgody dla zawarcia poszczególnych z tych umów na podstawie niniejszego § 25 ust. 2 pkt 4) statutu Spółki punktu na podstawie serii umów zawartych w przedziale czasu nie dłuższym niż 6 miesięcy; -----
- 5) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 25 ust. 2 w pkt 10) statutu Spółki, nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do nabycia przez Spółkę jakichkolwiek składników majątku, w tym udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, jeżeli jednostkowa wartość początkowa tych składników majątku po ich wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższałaby kwotę 2.000.000 złotych, przy czym postanowienia § 25 ust. 2 w pkt 4) statutu Spółki stosuje się odpowiednio do nabywania albo zaciągania zobowiązania do nabycia szeregu składników majątku o jednostkowej wartości początkowej niżej niż 2.000.000 złotych; -----
- 6) składanie w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących: (i) zaciągnięciem kredytu bankowego w kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, albo (ii) zmianą warunków takiego kredytu; ---
- 7) składanie w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących: (i) zaciągnięciem, na podstawie serii umów zawartych w przedziale czasu nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, kilku kredytów bankowych w łącznej kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, albo (ii) zmianą warunków kilku umów kredytu bankowego mających za swój przedmiot kredyty w łącznej niespłaconej kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, jeżeli taka zmiana dokonywana jest na podstawie serii umów zawartych w przedziale czasu nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych; -----
- 8) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 25 ust. 2 w pkt 10) statutu Spółki, składanie w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących: -----
 - (a) zaciągnięciem zobowiązania pieniężnego w kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, albo -----
 - (b) zmianą warunków takiego zobowiązania pieniężnego, skutkującą zwiększeniem kwoty głównej zobowiązania, -----

przy czym w przypadku okresowych zobowiązań pieniężnych Spółki wynikających ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym, za kwotę zobowiązania pieniężnego przyjmuje się sumę okresowych świadczeń pieniężnych, które Spółka zobowiązana jest Spełnić w ciągu pierwszych 12 kolejno następujących po sobie miesięcy trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym albo przez cały czas trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym, jeżeli został on zawarty lub ustanowiony na czas oznaczony krótszy niż 12 miesięcy; -----

- 9) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych § 25 ust. 2 pkt 10) statutu Spółki, składanie w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem, na podstawie serii czynności prawnych dokonanych z tym samym podmiotem i dotyczących przedmiotu lub przedmiotów stanowiących jedną całość gospodarczą, w przedziale czasu nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, kilku zobowiązań pieniężnych w łącznej kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, przy czym § 25 ust. 2 pkt 8) statutu Spółki stosuje się odpowiednio do ustalenia kwot zobowiązań pieniężnych płynących ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym, których stroną jest Spółka;
- 10) zbycie albo nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia albo nabycia przez Spółkę aktywów obrotowych o łącznej bieżącej wartości księgowej albo łącznej wartości po której aktywa obrotowe wprowadzone byłyby do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższającej 10.000.0000 złotych, a także zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z kontrahentami Spółki zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki na kwotę wyższą niż 10.000.0000 złotych, przy czym § 25 ust. 2 pkt 4) i 8) statutu Spółki stosuje się odpowiednio do serii umów, z których każda dotyczy zbycia albo nabycia, zobowiązania do zbycia albo nabycia aktywów obrotowych o łącznej jednostkowej wartości niższej niż 10.000.000 złotych, a także zaciągnięcia zobowiązań wynikających z umów handlowych z danym kontrahentem Spółki rodzących zobowiązania o charakterze trwałym albo okresowym zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki na kwotę wyższą niż 10.000.0000 złotych; -----
- 11) zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiegokolwiek umowy gwarancji, poręczenia, spółki tworzącej spółkę osobową lub kapitałową, a także na wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie, z wyłączeniem umów gwarancji, poręczenia lub wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie jednostkowe, w tym zabezpieczających zobowiązania spółek zależnych od Spółki, o jednostkowej wartości nie przewyższającej 2.000.000 złotych; -----
- 12) zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiegokolwiek umowy pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 13) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz na kluczowe postanowienia umowy lub umów o nabycie przez Spółkę akcji własnych; -----
- 14) emisja przez Spółkę akcji, obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych; -----

15) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu i akceptacja treści uchwał za którymi oddane zostaną głosy Spółki na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Centrum Mięśne MAKTON S.A. oraz odpowiednio na zgromadzeniach wspólników: Agro Duda Sp. z o.o., Rosan Agro Sp. z o.o., Hunter Wild Sp. z o.o., Agroferm Sp. z o.o., ZM Duda Sp. z o.o., Duda Skup Sp. z o.o., w zakresie tych kwestii, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia albo Zgromadzenia Wspólników i takie przepisy nie zostały wyłączone postanowieniami właściwych umów spółek lub statutu; -----

16) zawarcie lub zmiana umowy pożyczki z wyłączeniem zawarcia lub zmiany warunków umów pożyczek udzielanych przez Spółkę spółkom zależnym Spółki z wyjątkiem pożyczki lub pożyczek w łącznej kwocie głównej 2.000.0000 złotych, udzielonych jakimkolwiek spółkom zależnym Spółki w okresie kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych. -----

3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. W przypadku, gdy oznaczone uchwały Zarządu nie zostały podjęte ze względu na brak quorum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym posiedzeniu Zarządu wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie 3 dni, w tym po upływie co najmniej 1 dnia roboczego, od dnia pierwotnego posiedzenia Zarządu, bez względu na liczbę Członków Zarządu uczestniczących w takim posiedzeniu. -----

4. Jeżeli w którejkolwiek ze spraw wymienionych w § 25 ust. 2 statutu Spółki uchwała Zarządu nie zostanie podjęta jednogłośnie, a Członek Zarządu głosujący przeciw uchwale wystąpi na piśmie w terminie 3 dni od dnia głosowania ze stosownym wnioskiem do Rady Nadzorczej, sprawę taką rozstrzygnie uchwała Rady Nadzorczej. -----

5. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie obiegowym. Podjęcie przez Zarząd uchwały w trybie obiegowym wymaga zgody wszystkich członków Zarządu na piśmie na uchwałę, która ma być podjęta. -----

6. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję podziału zysku po uprzednim zaopiniowaniu tej propozycji przez Radę Nadzorczą. -----

14. Do Statutu Spółki zostanie dodany § 26¹ o następującej treści: -----

„§ 26¹ 1. Prezes Zarządu lub którykolwiek z Wiceprezesów mogą być odwołani z pełnionych przez nich funkcji wyłącznie z ważnych powodów. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą Członka Zarządu. Prezes Zarządu może zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej o odwołanie Członka Zarządu z pełnionej funkcji, z uzasadnionych powodów, przy czym Rada Nadzorcza może nie uwzględnić takiego wniosku jedynie z istotnych przyczyn. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą Wiceprezesów Zarządu. -----

2. Do ważnych powodów odwołania Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu z pełnionych przez nich funkcji, albo też zawieszenia Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu w pełnionych przez nich funkcjach, należą wyłącznie: -----

1) popełnienie przez Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu po dniu 1 czerwca 2009 roku, choćby nieumyślnie, przestępstwa albo istotne naruszenie przez Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby nieumyślnie, przepisów prawa, chyba że takie działanie lub zaniechanie nie wyrządziło Spółce jakiegokolwiek szkody lub było wynikiem siły wyższej lub działania osób trzecich, za które Prezes Zarządu lub którykolwiek z Wiceprezesów Zarządu nie odpowiada i które mu nie podlegają; -----

2) naruszenie przez Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby nieumyślnie, statutu Spółki w tym poza innymi postanowieniami § 26² ust. 1 lub 2, regulaminu Zarządu, albo istotne naruszenie umowy o pracę lub innej umowy regulującej wykonywanie funkcji Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu, w tym poprzez złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli wbrew takim uchwałom; -----

3) dopuszczenie przez Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby w sposób niezawiniony, do istotnego niedotrzymania przez Spółkę budżetów lub programów finansowych, przy czym, za istotne niedotrzymanie budżetów lub programów finansowych uznaje się negatywne odchylenie od założeń o co najmniej 25% w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży lub EBITDA, a także istotnego niedotrzymania przez Spółkę programów majątkowych lub operacyjnych, w tym o charakterze restrukturyzacyjnym, jeżeli wykonanie tych budżetów lub programów zostało zatwierdzone przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Spółki, chyba że takie naruszenie: -----

(i) spowodowane jest przyczynami innymi niż wskazane w pkt (ii) poniżej i trwa nie dłużej niż 105 dni lub -----

(ii) niezależnie od tego jak długo trwa jest spowodowane wystąpieniem jednego z poniższych zdarzeń: -----

- zmianą o przynajmniej 20% w okresie nie dłuższym niż 60 dni kursów PLN w stosunku do EUR lub USD według średniego kursu wymiany walut NBP, -----

- zmiana o nie mniej niż o 10% średniej ceny żywca, bez uwzględnienia obciążeń podatkowych, wynikającej z wykonania, w okresie 2 kolejno następujących po sobie miesięcy, umów kupna żywca zawartych przez Spółkę z jej kontrahentami, -----

- wystąpienie przypadku epidemii żywca trwającej przez okres nie mniej niż 2 kolejno następujących po sobie miesięcy, -----
 - zmianą przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczającą możliwość realizowania eksportu lub importu żywca lub produktów Spółki, -----
 - wzrost podatku dochodowego od osób prawnych o więcej niż 10 punktów procentowych lub jakiegokolwiek podatku pośredniego, mającego istotne znaczenie dla działalności Spółki, o więcej niż 10 punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na dzień 1 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, -----
 - zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych działaniem siły wyższej będących poza kontrolą Zarządu i trwających przez okres ponad 2 miesiące, przy czym za akt działania siły wyższej nie będzie uznany błąd, czy zaniedbania ze strony Spółki, lub sytuacja, która jest do przewyższenia przy zachowaniu najwyższej staranności przez Spółkę.-----
 - obniżenia wyników finansowych na skutek dokonania odpisów aktualizujących wartość majątku nie ujętych wcześniej w budżecie, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego odpisu, -----
o ile skutki któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 3)(ii) zaistniały po rozpoczęciu roku obrotowego Spółki i nie mogły zostać odwrócone, przy gospodarczo zasadnym użyciu środków którymi dysponuje Spółka w danym roku obrotowym, tak aby usunąć stan naruszenia budżetu Spółki, -----
- 4) dopuszczenie przez Prezesa Zarządu lub któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby nieumyślnie, do tego, że Spółka narusza postanowienia wiążącej Spółkę umowy, której drugą stroną jest bank albo innej umowy lub umów skutkujących po stronie Spółki: -----
- a. zobowiązaniem lub zobowiązaniami w kwocie głównej albo o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych lub -----
 - b. rozporządzeniem lub rozporządzeniami, rzeczami lub prawami o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych, -----
o ile łącznie spełnione zostały wszystkie poniższe warunki: -----
- a) najpóźniej z upływem jednego miesiąca od dnia zawiadomienia Spółki przez podmiot pokrzywdzony o stanie naruszenia umowy za pomocą listu poleconego przesłanego na ręce Zarządu: -----
- Spółka nie doprowadziła do skutecznego uchylecia stanu naruszenia umowy wymienionej powyżej, o ile jest to możliwe, albo -----

- Spółka nie doprowadziła do uzgodnienia z podmiotem pokrzywdzonym zasad odszkodowania związanego ze stanem nieusuwalnego naruszenia umowy, oraz -----
- b) naruszenie umowy wymienionej powyżej jest istotne, -----
 przy czym do ustalenia kwoty zobowiązania albo wartości rzeczy lub praw stosuje się odpowiednio postanowienia § 25 ust. 2 pkt 4)-11) statutu Spółki, i przy ustalaniu kwoty zobowiązania albo wartości rzeczy lub praw nie uwzględnia się kwot odszkodowań, do których zapłacenia jest lub może być zobowiązana Spółka; -----
- 5) nieuczestniczenie przez Prezesa Zarządu lub któregośkolwiek z Wiceprezesów Zarządu, choćby w sposób niezawiniony, w 5 kolejno po sobie następujących posiedzeniach Zarządu Spółki, przy czym ostatecznie z posiedzeń Zarządu nie może przypadać wcześniej niż na 2 miesiące od daty odbycia się pierwszego posiedzenia Zarządu.” -----
- 15. Do Statutu Spółki zostanie dodany § 26² o następującej treści: -----
 „§ 26² 1. Zarząd Spółki obowiązany jest opracowywać budżet Spółki na okres roku obrotowego najpóźniej przed zakończeniem poprzedniego roku obrotowego, przy czym budżety te w okresie do dnia 31 grudnia 2012 roku będą oparte na programie, o którym mowa w ust. 2 poniżej. -----
 2. Nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu Spółki wprowadzających w życie niniejszy § 26² statutu Spółki i nie później niż do dnia 30 września 2009 roku, Zarząd Spółki obowiązany jest opracować i przyjąć program restrukturyzacji operacyjnej Spółki, w tym w szczególności restrukturyzacji majątku Spółki, restrukturyzacji zatrudnienia w Spółce i restrukturyzacji modelu działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. -----
 3. Sprawy, o których mowa w § 26² statutu Zarząd rozstrzyga w drodze uchwały, przy czym do uchwał Zarządu wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej nie mają zastosowania postanowienia § 25 ust. 4 Statutu Spółki.-----
 4. Zgoda Rady Nadzorczej wydawana w trybie § 25 ust. 4 statutu Spółki na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej nie będzie wymagana w sytuacji, gdy zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o charakterze finansowym będzie miało na celu:-----
 1) pozyskanie środków pieniężnych na: -----
 c. zrefinansowanie (spłatę) w całości jakiegokolwiek kredytu udzielonego Spółce, którego kwota główna podlegającego refinansowaniu w momencie udzielania tego kredytu Spółce wynosiła nie mniej niż 90.000.000 złotych („Kredyt Refinansowany”), oraz -----
 d. skup akcji własnych Spółki serii „I” w celu ich umorzenia,-----
 jeżeli refinansowanie i skup akcji własnych odbywają się jednocześnie i dotyczą całości pozostałego do spłaty Kredytu Refinansowanego oraz wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki serii „I”;-----

- 2) pozyskanie środków pieniężnych na zrefinansowanie (spłatę) w całości Kredytu Refinansowanego bez jednoczesnego skupu wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki serii „I” w celu ich umorzenia o ile warunki na jakich Spółka pozyska nowe środki pieniężne przeznaczone na zrefinansowanie (spłatę) Kredytu Refinansowanego nie będą mniej korzystne dla Spółki od warunków Kredytu Refinansowanego; lub -----
- 3) pozyskanie środków pieniężnych na wykonanie skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, jeżeli w momencie pozyskiwania wspomnianych środków pieniężnych Spółka nie zostaje już zobowiązana do spłaty jakiegokolwiek kredytu, którego kwota główna w momencie udzielania tego kredytu Spółce wynosiła nie mniej niż 90.000.000 złotych.” -----

16. W § 16 kropkę zastępuje się przecinkiem i dopisuje się słowo „Grąbkowie”.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe] -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 26/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 266 305;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,80%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 266 305;
4. Liczba głosów „za” – 19 266 305;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 27/31/08/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie dalszej zmiany Statutu Spółki

§ 1. [Zmiana Statutu Spółki] -----

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

1. Skreśleniu ulega § 19 ust. 5 statutu Spółki, -----
2. § 19 ust. 6 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----
„6. Bez zgody Rady Nadzorczej nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące: -----

- a) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki; i -----
- b) zawarcia przez Spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej, Zarządu albo z podmiotem powiązany z Spółką, za wyjątkiem umów zawieranych z podmiotami zależnymi albo powiązany z Spółką, które to umowy nie wymagają uchwały Zarządu na podstawie § 25 ust. 2 statutu Spółki;" -

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 27/31/08/2009:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 266 305;
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,80%;
3. Łączna liczba ważnych głosów – 19 266 305;
4. Liczba głosów „za” – 19 266 305;
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak

Uchwała Nr 28/31/08/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1. [Upoważnienie Rady Nadzorczej] -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian uchwalonych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

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

Wyniki głosowania nad uchwałą nr 28/31/08/2009:

6. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 266 305;
7. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki – 19,80%;
8. Łączna liczba ważnych głosów – 19 266 305;

9. Liczba głosów „za” – 19 266 305;

10. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się” – brak.