

**UCHWAŁA Nr 1/17/06/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2009 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 Wojciecha Fabryckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**§2. [Postanowienia końcowe] -----**

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

**UCHWAŁA Nr 2/17/06/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2009 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: Magdalena Fengler i Jerzy Sroka.-----

**§2. [Postanowienia końcowe] -----**

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

**UCHWAŁA Nr 3/17/06/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2009 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 następujący porządek obrad: -----

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 2008
8. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:-----
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008,-----
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008,-----
  - c) opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdań finansowych,-----
  - d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2008.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2008.-----

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2008 rok.-----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w 2008 roku.-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008.--
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej, ustalenia liczebności organu oraz wynagrodzenia członków organu.-----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

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

**UCHWAŁA Nr 4/17/06/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Abratańskiemu za rok 2008.**-----

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

**UCHWAŁA Nr 5/17/06/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu za rok 2008.**-----

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-----

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

**UCHWAŁA Nr 6/17/06/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Dybalskiemu za rok 2008.**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§2. [Postanowienia końcowe] -----**

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

**UCHWAŁA Nr 7/17/06/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Tuzimkowi za rok 2008.---**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.----

**§2. [Postanowienia końcowe] -----**

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

**UCHWAŁA Nr 8/17/06/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Zientarze za rok 2008.---**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny 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 2008 roku do 31 października 2008 roku. -----

**§2. [Postanowienia końcowe] -----**

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

**UCHWAŁA Nr 9/17/06/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Dworzyńskiemu za rok 2008.-----**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny 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 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.--

**§2. [Postanowienia końcowe] -----**

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

**UCHWAŁA Nr 10/17/06/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2008.-----**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 01 stycznia 2008 roku do 03 grudnia 2008 roku. -----

**§2. [Postanowienia końcowe] -----**

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----



**UCHWAŁA Nr 11/17/06/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Rogowskiemu za rok 2008.**-----

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Robertowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 08 grudnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

**UCHWAŁA Nr 12/17/06/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Soczkowi za rok 2008.--**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Andrzejowi Soczkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 08 grudnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.---

**§2. [Postanowienia końcowe] -----**

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

## **UCHWAŁA Nr 13/17/06/2009**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008-----**

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008] -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2008.-----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]-----**

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

**UCHWAŁA Nr 14/17/06/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008-----**

**§ 1 [Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008] -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2008, składające się z:----

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 680.909.000,- zł (sześćset osiemdziesiąt milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych);-----

2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego stratę netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 48.712.000,- zł (czterdzieści osiem milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych);-----
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 52.334.000,- zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych);-----
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 4.111.000,- zł (cztery miliony sto jednaście tysięcy złotych);-----
5. informacji dodatkowej.-----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**-----

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

**UCHWAŁA Nr 15/17/06/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2008 roku**-----

-

**§1 [Podział zysku]**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę Spółki osiągniętą w roku obrotowym 2008 w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 48.712.000 zł (czterdzieści osiem milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych) pokryć z kapitału zapasowego.-----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**-----

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

**UCHWAŁA Nr 16/17/06/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania przez Prezesa Zarządu Spółki - Pana Macieja Dudę obowiązków w 2008 r.**-----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**-----

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwów wobec podjęcia tej uchwały.-----

**UCHWAŁA Nr 17/17/06/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania przez Wiceprezesa Zarządu Spółki - Panią Bognę Duda - Jankowiak obowiązków w 2008 r.**-----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**-----

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwów wobec podjęcia tej uchwały.-----

**UCHWAŁA Nr 18/17/06/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania przez Wiceprezesa Zarządu Spółki -Pana Romana Milera obowiązków w 2008 r.-----**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]-----**

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwów wobec podjęcia tej uchwały.-----

**UCHWAŁA Nr 19/17/06/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania przez Wiceprezesa Zarządu Spółki - Pana Rafała Oleszaka obowiązków w 2008 r.-----**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]-----**

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Moniki Makowskiej wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwów wobec podjęcia tej uchwały.-----

**UCHWAŁA Nr 20/17/06/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008. -----**

**§1 [Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008]-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008. -----



**§ 2 [Postanowienia końcowe]-----**

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

**UCHWAŁA Nr 21/17/06/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008-----**

**§1 [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008]-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2008, składające się ze: -----

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 1.098.943.000,- zł (jeden miliard dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych),-----
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego stratę

- netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 16.335.000,- zł (szesnaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych),-----
3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 8.286.000,- zł (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
  4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 67.093.000,- zł (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
  5. informacji dodatkowej.-----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**-----

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

Piotr Cieślak umocowany do reprezentowania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.-----

**UCHWAŁA Nr 22/17/06/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: powołania Rady Nadzorczej III kadencji**-----

**§ 1. [Powołanie Rady Nadzorczej III kadencji]** -----

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 2 i 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Radę Nadzorczą Spółki III (trzeciej) kadencji.-----
2. Rada Nadzorcza III (trzeciej) kadencji składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.-----
3. Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest wspólna.-----
4. Kadencja Rady Nadzorczej będzie trwać 3 (trzy) lata. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.-----

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

**UCHWAŁA Nr 23/17/06/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**-----

**§ 1. [Wynagrodzenie]** -----

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 15 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 3.000,- zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie, a pozostałych członków Rady Nadzorczej na kwotę 2.000,- zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie. -----

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane w terminach i trybie przyjętych przez Spółkę dla wypłat pracowniczych.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2009 roku.-----

**UCHWAŁA Nr 24/17/06/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji**

**Pana Rafała Abratańskiego**-----

**§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Rafała Abratańskiego.-----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**-----

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

**UCHWAŁA Nr 25/17/06/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji  
Pana Wojciecha Kossutha -----**

**§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]-----**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Wojciecha Kossutha.-----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]-----**

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

**UCHWAŁA Nr 26/17/06/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji  
Pana Rafała Tuzimka -----**

**§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]-----**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Rafała Tuzimka.-----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]-----**

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

**UCHWAŁA Nr 27/17/06/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji**  
**Pana Jarosława Tomczyka -----**

**§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]-----**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Jarosława Tomczyka.-----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]-----**

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

**UCHWAŁA Nr 28/17/06/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji**  
**Pana Tomasza Łuczyńskiego -----**

**§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]-----**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Tomasza Łuczyńskiego.-----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]-----**

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

**UCHWAŁA Nr 29/17/06/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji**  
**Pana Marka Dybalskiego -----**

**§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]-----**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Marka Dybalskiego.-----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]-----**

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

**UCHWAŁA Nr 30/17/06/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji**  
**Pana Andrzeja Kasperka -----**

**§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]-----**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern

Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Andrzeja Kasperka.-----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]-----**

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

**UCHWAŁA Nr 31/17/06/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej -----**

**§ 1. [Wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej]-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wyznaczyć Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Rafała Abratańskiego-----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]-----**

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

**UCHWAŁA Nr 32/17/06/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2009 roku**

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt



d) Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:-----

§ 12 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej oraz przepisami wykonawczymi. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać elementy wskazane we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych.”-----

**§ 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.-----