

Porz dek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego 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. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej, ustalenia liczebności organu oraz wynagrodzenia członków organu.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
9. 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 dotyczących sprawozdań finansowych,
 - d) wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2008.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2008.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie pokrycia straty za 2008 rok.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w 2008 r.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008.
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Polski Koncern Mięсны DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl
www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
97.300.000 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej przywołana zostaje dotychczasowa treść paragrafu 12 ust. 7:

„7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. Stosowne ogłoszenie winno być opublikowane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.”

oraz treść projektowanej zmiany:

„7. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji publicznych zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej oraz przepisami wykonawczymi. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia dni przed terminem walnego zgromadzenia. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu powinno zawierać elementy wskazane we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych.”

Polski Koncern Mięсны DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl
www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
97.300.000 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076