

UCHWAŁA Nr 1/17/11/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2010 roku
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 na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/17/11/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/17/11/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/17/11/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1. [Przyjęcie porządku obrad]

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 uchwały w sprawie połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA, jako spółki przejmującej, ze spółkami zależnymi pod firmą: ZM DUDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, AGRO PROGRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz DOMCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółki przejmowane)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w następującym zakresie:
 - a. zmiany treści § 5 ust. 1 Statutu,
 - b. wykreślenia § 19 ust 3 Statutu;oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 12/31/08/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, oraz ustalenia tekstu jednolitego tej uchwały.
11. Zamknięcie obrad.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/17/11/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2010 roku

w sprawie połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA, jako spółki przejmującej, ze spółkami zależnymi pod firmą: ZM DUDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, AGRO PROGRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz DOMCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółki przejmowane)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Spółka pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. jako spółka przejmująca zostanie połączona ze spółkami zależnymi: ZM DUDA sp. z o.o., Agro Progress sp. z o.o. oraz DOMCO sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia.

§3

Połączenie nastąpi w trybie art.492 § 1 oraz art.515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie), przy czym jedynym wspólnikiem spółek przejmowanych jest spółka przejmująca.

§4

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych, ponieważ jedynym wspólnikiem w spółkach przejmowanych jest spółka przejmująca.

§6

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§7

Statut spółki przejmującej w związku z art.515 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie ulegnie zmianie.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA Nr 6/17/11/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 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. W § 5 ust. 1 dodaje się kolejny punkt o następującej treści:
„78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników”
2. W § 19 skreśla się ustęp 3 o następującej treści:
„3. Liczbę członków Rady Nadzorczej i jej skład ustala Walne Zgromadzenie.”

§ 2. [Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu]

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy (art. 430 Ksh.)

UCHWAŁA Nr 7/17/11/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 10 Statutu Spółki postanawia zmienić § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„§ 15. Powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej.

- 1. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają podczas obrad uczestnicy Zgromadzenia.*
- 2. Kandydatów przedstawia Przewodniczący, osoba przez niego wskazana lub Uczestnik Zgromadzenia zgłaszający danego kandydata.*
- 3. Z uwzględnieniem ust. 5, wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje się w następujący sposób:*
 - a. zgłoszenia kandydatur oraz wybory na przewodniczącego Rady Nadzorczej odbywają się osobno,*
 - b. z zastrzeżeniem głosowania za pomocą techniki elektronicznej, Komisja skrutacyjna przygotowuje w postaci jednego dokumentu oddzielne karty do głosowania, dla wyborów poszczególnych członków Rady Nadzorczej, zawierające w porządku alfabetycznym wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury,*
 - c. osoba uprawniona do głosowania może oddać przysługujące jej głosy za powołaniem do Rady Nadzorczej każdego ze zgłoszonych kandydatów,*
 - d. do Rady Nadzorczej będą wybrani ci spośród kandydatów, którzy otrzymają bezwzględną liczbę ważnie oddanych głosów za ich powołaniem. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Rady Nadzorczej będzie większa niż maksymalna dopuszczalna przez Statut Spółki liczba członków Rady Nadzorczej, do Rady Nadzorczej wybrani zostaną ci spośród kandydatów, którzy otrzymają największą bezwzględną liczbę ważnie oddanych głosów za ich powołaniem,*
 - e. Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje spośród osób wybranych w skład tego organu.*
- 4. Do odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczącego, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 – 3. Wniosek o odwołanie członka rady nadzorczej powinien być uzasadniony przez tego Akcjonariusza, który go złożył. Brak uzasadnienia nie wstrzymuje głosowania.*
- 5. W przypadku gdy zgodnie z art. 385 K.S.H. wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami:*

- a. *każdej grupie zapewnia się możliwość obradowania w oddzielnym pomieszczeniu, chyba że grupa zdecyduje inaczej;*
 - b. *uchwały podejmowane przez każdą grupę zamieszczane są przez notariusza w protokole ze Zgromadzenia;*
 - c. *przed podjęciem uchwały przez grupę zarządza się sporządzenie listy obecności członków grupy, do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotyczące listy obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu;*
6. *Jeżeli wskutek odwołania bądź rezygnacji członka Rady Nadzorczej jej liczebność spadnie poniżej minimalnego poziomu określonego w K.S.H. lub Statucie, Przewodniczący zarządza wybór uzupełniający Rady Nadzorczej.*
7. *W sytuacji, o której mowa w ust. 6, jeżeli porządek obrad nie przewiduje zmian w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący stawia wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w jego porządku punktu dotyczącego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie sprzeciwił się powzięciu uchwały.*

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu walnego zgromadzenia pozostają bez zmian.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Zmiany Regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 8/17/11/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego uchwały nr 12/31/08/2009 Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1. [Zmiana uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 12/31/08/2009]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany do uchwały nr 12/31/08/2009 („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 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

1. Paragraf 1 ust. 1 Uchwały 12/31/08/2009 otrzymuje następujące brzmienie:

„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 obecnej kadencji składać się będzie z nie mniej niż 6 i nie więcej niż 10 osób.

2. W Paragrafie 1 Uchwały 12/31/08/2009 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. W przypadku złożenia przez członka rady nadzorczej rezygnacji z pełnionej przezeń funkcji lub w razie zaistnienia innych okoliczności powodujących wygaśnięcie mandatu, rada nadzorcza może podejmować normalną działalność, w tym podejmować uchwały, jeżeli w jej skład wchodzi co najmniej 6 członków”.

§ 2. [Pozostałe postanowienia Uchwały 12/31/08/2009]

Pozostałe postanowienia Uchwały 12/31/08/2009 pozostają bez zmian.

§ 3. [Przyjęcie tekstu jednolitego Uchwały 12/31/08/2009]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym tekst jednolity Uchwały nr 12/31/08/2009, w następującym brzmieniu:

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 obecnej kadencji składać się będzie z nie mniej niż 6 i nie więcej niż 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.

4. W przypadku złożenia przez członka rady nadzorczej rezygnacji z pełnionej przezeń funkcji lub w razie zaistnienia innych okoliczności powodujących wygaśnięcie mandatu, rada nadzorcza może podejmować normalną działalność, w tym podejmować uchwały, jeżeli w jej skład wchodzi co najmniej 6 członków.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 4. [Postanowienia końcowe]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.