

**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 Maksymiliana Kostrzewę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/17/11/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.032.858
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,59%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 113.032.858
4. Liczba głosów „za”: 77.527.679
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 35.505.179

**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 Magdalenę Fengler.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/17/11/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.032.858
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,59%

3. Łączna liczba ważnych głosów: 113.032.858
4. Liczba głosów „za”: 113.032.858
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**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 Jerzego Srokę.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/17/11/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.032.858
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,59%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 113.032.858
4. Liczba głosów „za”: 113.032.858
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**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 i ustalenia tekstu jednolitego uchwały nr 12/31/08/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

## **§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/17/11/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.032.858
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,59%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 113.032.858
4. Liczba głosów „za”: 113.032.858
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**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 Mięсного 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 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.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/17/11/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.032.858
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,59%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 113.032.858
4. Liczba głosów „za”: 113.032.858
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

### **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 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 Kodeksu spółek handlowych).

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/17/11/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 102.572.858
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 33,21%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 102.572.858
4. Liczba głosów „za”: 102.572.858
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**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 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 Kodeksu spółek handlowych 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 Kodeksie spółek handlowych 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.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/17/11/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.032.858
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,59%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 113.032.858
4. Liczba głosów „za”: 113.032.858
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**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 DUDA 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 Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna 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 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 (sześciu) i nie więcej niż 10 (dziesięciu) 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 (sześciu) 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 Mięsny 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 (sześciu) i nie więcej niż 10 (dziesięciu) 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 (sześciu) członków.*

*§ 2. [Postanowienia końcowe]*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

---

**§ 4. [Postanowienia końcowe]**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/17/11/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 113.032.858
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 36,59%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 113.032.858
4. Liczba głosów „za”: 113.032.858
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak