

UCHWAŁA Nr 1/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 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 na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 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: i

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

UCHWAŁA Nr 3/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1. [Przyjęcie porządku obrad]

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

Porządek obrad zgromadzenia:

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 sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań zarządu za rok obrotowy 2009 – jednostkowych oraz skonsolidowanych;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i oceny wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009,
 - c) wniosku Zarządu co do pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy.
 - d) wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;

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

226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon

699 17 81 489 • 411141076

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2009 rok.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2009.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w 2009 r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków rady nadzorczej;
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/08/12/2008 z dnia 08.12.2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji Serii H z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Serii H, praw poboru akcji Serii H oraz praw do akcji Serii H oraz w sprawie zmiany Statutu;
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu walnego zgromadzenia.
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -

Polski Koncern Mięsny 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

226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon

699 17 81 489 • 411141076

UCHWAŁA Nr 4/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku 2009

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok 2009

§ 1 [Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009]

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
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны 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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **502.124.000,- zł** (pięćset dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych); -
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego stratę netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **232.208.000,- zł** (dwieście trzydzieści dwa miliony dwieście osiem tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 106.608.000,- zł (sto sześć milionów sześćset osiem tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 8.451.000,- zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/27/05/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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

226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon

699 17 81 489 • 411141076

z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2009 roku

§1 [Pokrycie straty]

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 2009 w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **232.208.000,- zł** (dwieście trzydzieści dwa miliony dwieście osiem tysięcy złotych) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej za rok 2009.

§1 [Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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
226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

UCHWAŁA Nr 8/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009

§1 [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009]

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 oraz 395 § 5 ksh przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009, składające się ze:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **764.352.000,- zł** (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego stratę netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **307.572.000,- zł** (trzysta siedem milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **9.777.000,- zł**

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

226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon

699 17 81 489 • 411141076

- (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 123.169.000,- zł (sto dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 5. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Abratańskiemu za
rok 2009.

§ 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 Abratańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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
226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

UCHWAŁA Nr 10/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu
za rok 2009.

§ 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 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Markowi Dybalskiemu za rok 2009.

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

226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon

699 17 81 489 • 411141076

§ 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Tuzimkowi za rok 2009.

§ 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 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -

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
226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

UCHWAŁA Nr 13/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Dworzyńskiemu za rok 2009.

§ 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 Michałowi Dworzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 17 czerwca 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Rogowskiemu za rok 2009.

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

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
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

z 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 01 stycznia 2009 roku do 14 kwietnia 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Soczkowi za rok 2009.

§ 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 Andrzejowi Soczkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 01 kwietnia 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/27/05/2010
Zwyczajnego 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
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

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

z dnia 27 maja 2010 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2009.**

§ 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 Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17/27/05/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2010 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Kossuthowi za rok 2009.**

§ 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 Wojciechowi Kossuthowi absolutorium z

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
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Kasperkowi za rok 2009.

§ 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 Andrzejowi Kasperkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie

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
226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Maksymilianowi Kostrzewie za
rok 2009.

§ 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 Maksymilianowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Jackowi Barankowi za rok
2009.

§ 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 Jackowi Barankowi absolutorium z wykonania

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
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

obowiązków wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Popiołkowi za rok 2009.

§ 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 Michałowi Popiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie

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
226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Mariuszowi Cholewie za rok 2009.

§ 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 Mariuszowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Purwinowi za rok 2009.

§ 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 Adamowi Purwinowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 24/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Stryjskiemu za rok 2009.

§ 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 Andrzejowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 25/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi

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
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

Rady Nadzorczej, Panu Mariuszowi Piskorskiemu za rok 2009.

§ 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 Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 26/27/05/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2010 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Dubińskiemu za rok 2009.**

§ 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 Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -

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
226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

UCHWAŁA Nr 27/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie

z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Prezesa Zarządu
Spółki - Pana Macieja Dudę obowiązków w 2009 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 28/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie

z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Wiceprezesa
Zarządu Spółki - Panią Bognę Duda - Jankowiak obowiązków w 2009 r.

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
226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

§1 [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

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 Pani Bognie Duda – Jankowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 29/27/05/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Wiceprezesa
Zarządu Spółki -Pana Romana Milera obowiązków w 2009 r.**

§1 [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

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 Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

UCHWAŁA Nr 30/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Wiceprezesa
Zarządu Spółki - Pana Rafała Oleszaka obowiązków w 2009 r.

§1 [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

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 Oleszakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 31/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez członka Zarządu
Spółki - Pana Dariusza Formelę obowiązków w 2009 r.

§1 [Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna

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
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 07 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 32/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie zmiany 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 miesięczne brutto:
 - a.** dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę stanowiącą równowartość 150% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim;
 - b.** dla pozostałych członków Rady Nadzorczej na kwotę stanowiącą równowartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.
- 2.** Podstawą obliczenia wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy jest ostatnie, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przed końcem danego miesiąca, obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu

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

226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon

699 17 81 489 • 411141076

Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

3. Pozostałe zasady na jakich następuje wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, pozostają bez zmian.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 roku.

UCHWAŁA Nr 33/27/05/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. [Zmiana Statutu Spółki]

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 226.422.590,00 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 226.422.590 (dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

2. § 6 ust. 3 statutu Spółki otrzyma nowe następujące brzmienie:

„Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

§ 2. [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

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
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3. [Postanowienia końcowe] -

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy (art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

UCHWAŁA Nr 34/27/05/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. [Zmiana Statutu Spółki]

Zwyczajne 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: -§ 19 ust. 6 i 7 statutu Spółki otrzyma nowe 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 osobą powiązaną, za wyjątkiem umów, które nie wymagają uchwały Zarządu na podstawie § 25 ust. 2 statutu Spółki;

7. Jako osobę powiązaną ze Spółką rozumie się osobę fizyczną lub prawną spełniającą co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- a) jest członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem;
- b) jest akcjonariuszem posiadającym ponad 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu;

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

226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon

699 17 81 489 • 411141076

- c) jest członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;
- d) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym osób wymienionych w lit a-c.
- e) jest spółką prawa handlowego, w której Spółka posiada co najmniej 50% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym;

§ 2. [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy (art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

UCHWAŁA Nr 35/27/05/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. [Zmiana Statutu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięśny 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. § 25 ust. 3 statutu Spółki otrzyma nowe następujące brzmienie:

„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

Polski Koncern Mięśny 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
226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

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. Postanowień zdania 1 i 2 nie stosuje się, gdy nieobecność spowodowana jest chorobą bądź innymi przyczynami pozostającymi poza kontrolą Spółki bądź osoby nieobecnej. W takim przypadku uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów, w obecności pozostałych członków zarządu."

2. § 25 ust. 5 statutu Spółki otrzyma nowe następujące brzmienie:

Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane również w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podjęcie przez Zarząd uchwały w jednym z trybów o których mowa powyżej wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.

§ 2. [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy (art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

UCHWAŁA Nr 36/27/05/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2010 r.

Polski Koncern Mięsny 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
226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

w sprawie zmiany uchwały nr 5/08/12/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji Serii H z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Serii H, praw poboru akcji Serii H oraz praw do akcji Serii H oraz w sprawie zmiany Statutu, zmienionej uchwałą nr 6/01/02/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lutego 2010 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany do uchwały nr 5/08/12/2008 („Uchwała nr 5/08/12/2008”) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji Serii H z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Serii H, praw poboru akcji Serii H oraz praw do akcji Serii H oraz w sprawie zmiany Statutu, zmienionej uchwałą Nr 6/01/02/2010 („Uchwała 6/01/02/2010”) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lutego 2010 roku:

Paragraf 4 ust. 1 Uchwały 5/08/12/2008 otrzymuje następujące brzmienie:

„W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

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

226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon

699 17 81 489 • 411141076

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 323.722.590 zł (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 323.722.590 (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- (1) 23.000.000 akcji na okaziciela serii A,
- (2) 10.142.000 akcji na okaziciela serii B,
- (3) 10.000.000 akcji na okaziciela serii C,
- (4) 4.558.000 akcji na okaziciela serii D,
- (5) 500.000 akcji na okaziciela serii E,
- (6) 900.000 akcji na okaziciela serii F,
- (7) 48.200.000 akcji na okaziciela serii G,
- (8) nie więcej niż 97.300.000 akcji na okaziciela serii H,
- (9) 129.122.590 akcji na okaziciela serii I."

§ 2.

W związku z uchwaleniem zmian do Uchwały nr 5/08/12/2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszy jednolity jej tekst w następującym brzmieniu:

„Działając na podstawie art. 430 §1, 431 i 432, art. 310 §2 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit (d) Statutu spółki Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 226.422.590 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 323.722.590 zł (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 97.300.000 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 97.300.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii H**”).

Polski Koncern Mięśny 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

226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon

699 17 81 489 • 411141076

2. Akcje Serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
3. Cena emisyjna akcji Serii H wynosi 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy).
4. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku.
5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru Akcji Serii H proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, tzn. że za każdą posiadaną akcję Spółki przysługuje jedno prawo poboru akcji serii H uprawniające do objęcia jednej akcji serii H.
6. Akcje Serii H nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
7. Dniem ustalenia prawa poboru będzie 25 lutego 2009 roku (dzień prawa poboru).
8. Emisja Akcji Serii H nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą Akcji Serii H, w szczególności do:
 - (a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
 - (b) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, w tym także terminu wykonania prawa poboru,
 - (c) ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii H,
 - (d) dokonania przydziału Akcji Serii H,
 - (e) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
 - (f) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji

Polski Koncern Mięśny 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

226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon

699 17 81 489 • 411141076

- Serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H,
- (g) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H,
 - (h) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 323.722.590 zł (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 323.722.590 (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
 - (1) 23.000.000 akcji na okaziciela serii A,
 - (2) 10.142.000 akcji na okaziciela serii B,
 - (3) 10.000.000 akcji na okaziciela serii C,
 - (4) 4.558.000 akcji na okaziciela serii D,
 - (5) 500.000 akcji na okaziciela serii E,
 - (6) 900.000 akcji na okaziciela serii F,
 - (7) 48.200.000 akcji na okaziciela serii G,
 - (8) nie więcej niż 97.300.000 akcji na okaziciela serii H,
 - (9) 129.122.590 akcji na okaziciela serii I.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z

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

226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon

699 17 81 489 • 411141076

uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 4, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

§ 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 37/27/05/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie zmiany regulaminu walnego zgromadzenia

§ 1. [Zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 10 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

W § 14 skreśla się ust. 10 o treści:

„W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy techniki elektronicznej, Uczestnik Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania, w przeciwnym wypadku przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się, jeżeli podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie.”

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

226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon

699 17 81 489 • 411141076

Numeracja ustępów od 11 do 15 zmienia się odpowiednio.

§ 2. [Postanowienia końcowe] -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

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
226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076