

## **UZASADNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU MIĘSNEGO DUDA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 MAJA 2010 ROKU**

Mając na uwadze zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stanowiących załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 07 lipca 2007 roku (część II, zasada nr 1, pkt 4 oraz zasada nr 5), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. poniżej przedstawia uzasadnienia do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 maja 2010 roku.

Przedmiotowe uzasadnienia nie dotyczą projektów uchwał w sprawach porządkowych i formalnych (Uchwały nr 1 – 3/27/05/2010) oraz projektów uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia (Uchwały nr 4 – 31/27/05/2010). Wskazany rodzaj uchwał zwolniony został z obowiązku uzasadniania na podstawie części II, zasady nr 5.

### **Uzasadnienie do Uchwały nr 32/27/05/2010 w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Umieszczenie powyżej wskazanej uchwały wśród kwestii, które poruszane będą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzasadnia skierowany do Zarządu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. wniosek Rady Nadzorczej w przedmiocie podwyższenia wynagrodzenia przysługującego osobom w niej zasiadającym, określający, w sposób zgodny z treścią uchwały, wysokość należnych kwot oraz termin, od którego przysługiwać będzie niniejsze wynagrodzenie. Obecnie obowiązujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi – 3 000 zł dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz 2 000 zł - dla pozostałych jej członków.

Rada Nadzorcza podkreśliła ogrom pracy oraz czynnego zaangażowanie w wykonywanie czynności nadzorczych, poparty znaczną ilością czasu, którego poświęcenie niezbędne jest do prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji.

### **Uzasadnienie do Uchwały nr 33/27/05/2010 w sprawie zmiany Statutu Spółki**

W związku z dokonaną, na wniosek wszystkich akcjonariuszy Emitenta dysponujących wszystkimi 129.122.590 akcjami zwykłymi imiennymi nieuprzywilejowanymi serii I, tj.: BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusze serii I”), w oparciu o art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mocą uchwały Zarządu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z dnia 11 marca 2010 roku, zamianą 129.122.590 akcji zwykłych imiennych serii I na 129.122.590 akcji zwykłych na okaziciela serii I,

wysokość kapitału zakładowego Spółki pozostała bez zmian i wynosi 226.422.590 zł, dzieląc się na 226.422.590 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł, uprawniających do 226.422.590 głosów na walnym zgromadzeniu.

Wszystkie akcje Spółki są obecnie akcjami jednego rodzaju – akcjami na okaziciela.

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](mailto:duda@pkmduda.pl)  
[www.pkmduda.pl](http://www.pkmduda.pl)

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

**Dział Skupu**  
tel. (+48) 65 547 71 90  
fax (+48) 65 547 70 73  
e-mail: [skup@pkmduda.pl](mailto: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 ust. 1 oraz 3 Statutu Spółki w kształcie obecnie obowiązującym nie odzwierciedla rzeczywistego podziału kapitału zakładowego.

W związku z powyższym, Statut Spółki wymaga zmiany w sposób zaproponowany przez Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. projekcie uchwały.

### **Uzasadnienie do Uchwały nr 34/27/05/2010 w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Wprowadzenie przewidzianej projektem uchwały zmiany § 19 ust. 6 Statutu Spółki ma na celu ujednoczenie pojęć w nim zawartych (wykluczenie podmiotu powiązanego na rzecz dokładnie sprecyzowanej definicji osoby powiązanej), co pozwoli wyeliminować powtórzenia oraz problemy interpretacyjne, zapewniając czytelność zapisu. Jednocześnie, definicja osoby powiązanej z § 19 ust. 7 Statutu Spółki poszerzona została o lit. e) – spółkę prawa handlowego, w której Spółka posiada co najmniej 50% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym. Jest to uzasadnione organizacją Grupy Kapitałowej PKM DUDA.

### **Uzasadnienie do Uchwały nr 35/27/05/2010 w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Uwzględnione w projekcie uchwały zmiany Statutu Spółki uzasadnia dostosowanie zapisów korporacyjnych do realiów codziennego funkcjonowania organu Spółki, jakim jest jej zarząd. Proponowane zmiany eliminują ewentualne trudności w zakresie procedowania zarządu na wypadek nieobecności jej członka z uwagi na chorobę lub inny czynnik pozostający poza jego, jak i Spółki, kontrolą. Tym samym, zapewniona zostaje możliwość efektywnego zarządzania Spółką.

Prezentowana w projekcie uchwały zmiana Statutu Spółki dotyczy ponadto umożliwienia Zarządowi odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał przy wykorzystaniu obecnie dostępnych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co jest zasadne z uwagi na znaczną mobilność jego członków.

### **Uzasadnienie do Uchwały nr 36/27/05/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 5/08/12/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięśny 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 Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lutego 2010 roku**

Przedmiotowa uchwała wymaga podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt podniesiony w przypadku uzasadnienia do uchwały nr 33/27/05/2010.

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](mailto:duda@pkmduda.pl)  
[www.pkmduda.pl](http://www.pkmduda.pl)

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

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

## **Uzasadnienie do Uchwały nr 37/27/05/2010 w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Projekt ww. uchwały znajduje swoje uzasadnienie w technicznych możliwościach urządzeń elektronicznych wykorzystywanych podczas walnego zgromadzenia. Nie dokonanie przez akcjonariusza wyboru opcji „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” odczytywane jest bowiem przez system jako nie uczestniczenie w głosowaniu. Ponadto, logiczną konsekwencją opuszczenia sali obrad podczas odbywania się głosowania jest nie branie w nim udziału, a nie zajęcie merytorycznego stanowiska w postaci „wstrzymania się” od głosowania.

**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](mailto:duda@pkmduda.pl)

[www.pkmduda.pl](http://www.pkmduda.pl)

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

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