

UCHWAŁA Nr 1/29/12/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 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 2/29/12/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 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.

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
308.891.433 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

UCHWAŁA Nr 3/29/12/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 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 4/29/12/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 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.

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
308.891.433 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

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 dobrowolnego umorzenia akcji własnych Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji własnych Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/29/12/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co, następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki umarza dobrowolnie 30.889.143 (słownie: trzydzieści milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy) akcje własne Spółki zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

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
308.891.433 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

oznaczone kodem papierów wartościowych PLDUDA000016, zwane dalej łącznie „**Akcjami**”.

2. Akcje są zwykłymi akcjami Spółki na okaziciela serii I, i zostały nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy, za ich zgodą, w celu dobrowolnego umorzenia. Nabycie nastąpiło poza obrotem zorganizowanym, w drodze transakcji zawartych za pośrednictwem domu maklerskiego.
3. Umorzenie Akcji następuje w oparciu o przepisy art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, jak również w związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25/31/08/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem.
4. Akcjonariuszom, od których Spółka nabyła Akcje zostanie wypłacona cena z tytułu przeniesienia własności Akcji na Spółkę w wysokości 1,26 zł (słownie: jeden złotych dwadzieścia sześć groszy) za każdą Akcję, tj. w łącznej wysokości 38.920.320,18 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia złotych osiemnaście groszy). Cena z tytułu przeniesienia własności Akcji na rzecz Spółki (stanowiąca wynagrodzenie przysługujące Akcjonariuszom, od których Spółka nabyła Akcje w celu umorzenia) zostanie wypłacona Akcjonariuszom, od których Spółka nabyła Akcje zgodnie z dyspozycją art. 456 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu sześciomiesięcznego terminu, o którym mowa w tym przepisie. Wypłata na rzecz Akcjonariuszy nastąpi z rachunków bankowych typu escrow prowadzonych dla Spółki w drodze przelewu na rachunki bankowe Akcjonariuszy.
5. Umorzenie Akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę stanowiącą łączną wartość nominalną umarzanych Akcji i z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez dobrowolne umorzenie Akcji w drodze zmiany Statutu Spółki oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Obniżenie kapitału

zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, dokonane zostanie na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki.

6. W zamian za umorzone Akcje nie będą wydawane świadectwa użytkowe.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, oraz do podejmowania wszelkich decyzji związanych z umorzeniem Akcji w wykonaniu niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą nabycia przez Spółkę Akcji za cenę 1,26 zł (jeden złoty dwadzieścia sześć groszy) za 1 Akcję, ze skutkiem na dzień zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki obejmującej obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 pkt 5 powyżej.

UCHWAŁA Nr 6/29/12/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 360 § 1 i 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W związku z podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 5/29/12/2010 o dobrowolnym umorzeniu 30.889.143 (słownie: trzydziestu milionów ośmuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy stu czterdziestu trzech) zwykłych akcji własnych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, obniża się kapitał

zakładowy Spółki z kwoty: 308 891 433 zł (słownie: trzysta osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote) do kwoty: 278 002 290 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 30.889.143 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote).

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez dobrowolne umorzenie 30.889.143 (słownie: trzydziestu milionów ośmiuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy stu czterdziestu trzech) akcji własnych Spółki zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLDUDA000016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 30.889.143 (słownie: trzydziestu milionów ośmiuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy stu czterdziestu trzech) akcji własnych Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, zgodnie z uchwałą nr 5/29/12/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2010 roku.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki objęte niniejszą uchwałą nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą nabycia przez Spółkę akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/29/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku po cenie 1,26 zł (jeden złoty dwadzieścia sześć groszy) za 1 akcję, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy (art. 430 Ksh).

UCHWAŁA Nr 7/29/12/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 i 455 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 lit. d) Statutu spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z przyjęciem Uchwały nr 5/29/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku oraz Uchwały nr 6/29/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku, postanawia zmienić treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 6.1. Kapitał zakładowy wynosi 278 002 290 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 278 002 290 (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

- a. 23.000.000 akcji na okaziciela serii A,*
- b. 10.142.000 akcji na okaziciela serii B,*
- c. 10.000.000 akcji na okaziciela serii C,*
- d. 4.558.000 akcji na okaziciela serii D,*
- e. 500.000 akcji na okaziciela serii E,*
- f. 900.000 akcji na okaziciela serii F,*
- g. 48.200.000 akcji na okaziciela serii G,*
- h. 82.468.843 akcje na okaziciela serii H,*
- i. 98 233 447 akcji na okaziciela serii I.”*

§ 2.

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
308.891.433 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą nabycia przez Spółkę akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/29/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku po cenie 1,26 zł (jeden złoty dwadzieścia sześć groszy) za jedną akcję, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu objętej niniejszą Uchwałą przez właściwy Sąd Rejestrowy (art. 430 Ksh).

Uzasadnienie:

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki czyni zadość art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz jest konsekwencją powzięcia Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/29/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji własnych Spółki.

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
308.891.433 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076