

Ja/działając w imieniu*

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres zamieszkania / siedziba: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

Polski Koncern Mięсны DUDA SA z/s w Warszawie

ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

**niniejszym udzielam
pełnomocnictwa**

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____
(imię i nazwisko/nazwa* Mocodawcy)

prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą:

**Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna, mającym się odbyć 21 września 2011 roku
w Warszawie.**

Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

(miejsce)

_____ 2011 r.
(data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

* niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 21 września 2011 roku

Na podstawie niniejszego formularza, niniejszym wydaję Instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z/s w Warszawie, zwołane na dzień 21 września 2011 roku, zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu ww. walnego zgromadzenia.

Głosowanie odbywa się poprzez wpisanie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

1) Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA Nr .../21/09/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 września 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

2) Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

UCHWAŁA Nr .../21/09/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 września 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

3) Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

UCHWAŁA Nr .../21/09/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 września 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

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

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

4) Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:

UCHWAŁA Nr .../21/09/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 września 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

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

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

5) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr .../21/09/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 września 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez ustanowienie nowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione koniecznością zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości elastycznego podwyższenia kapitału zakładowego w celu pozyskania środków na projekty rozwojowe i inwestycyjne lub bieżącą działalność Spółki, które służyć będą dalszemu rozwojowi Spółki i budowaniu wartości dla jej akcjonariuszy. W związku z powyższym proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki.*
- 3. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także uzasadniającą sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.*

§ 2

W związku z § 1 niniejszej Uchwały, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 444 KSH, 445 i 447 KSH oraz na podstawie § 18 ust. 1 lit. d) oraz l) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut poprzez zmianę § 7 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 7.

- 1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane w każdy sposób przewidziany przepisami prawa.*
- 2. Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.*
- 3. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 208.501.717 zł (słownie: dwieście osiem milionów pięćset jeden tysięcy siedemset siedemnaście złotych) w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).*
- 4. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.*
- 5. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [...] z dnia [...] września 2011 r.*
- 6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji lub warrantów subskrypcyjnych Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępie 3 i 4 niniejszego paragrafu.*
- 7. Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
- 8. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają uzyskania zgody Rady Nadzorczej.*
- 9. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - 1. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*

2. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;*
3. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym."*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

- 6) Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki:

UCHWAŁA Nr .../21/09/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 września 2011 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

(miejsowość)

_____ 2011 r.
(data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

* niepotrzebne skreślić