

**UCHWAŁA Nr 1/21/09/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 września 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]**

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

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/21/09/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.227.153
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 58,355%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 162.227.153
4. Liczba głosów „za”: 133.697.649
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 28.529.504

**UCHWAŁA Nr 2/21/09/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 września 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]**

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

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/21/09/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.227.153

2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
58,355%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 162.227.153
4. Liczba głosów „za”: 162.227.153
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 3/21/09/2011**  
**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 Jerzego Srokę do składu Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/21/09/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.227.153
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
58,355%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 162.227.153
4. Liczba głosów „za”: 162.227.153
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 4/21/09/2011**  
**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.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/21/09/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.227.153
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 58,355%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 162.227.153
4. Liczba głosów „za”: 155.273.093
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6.954.060

### **Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 12 października 2011 roku do godziny 12.00, zarządzona w wyniku głosowania nad wnioskiem akcjonariusza**

---

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.227.153
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 58,355%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 162.227.153
4. Liczba głosów „za”: 133.311.463
5. Liczba głosów „przeciw”: 25.588.182
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.327.508