

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 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 .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 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 do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 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 do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 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 2010 – jednostkowych oraz skonsolidowanych
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy,
 - d) wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok 2010
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2010

15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2010
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, 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 za rok 2010.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, 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 zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **508.622.000,-** zł (pięćset osiem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **9.660.000,-** zł (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);

3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **22.011.000,- zł** (dwadzieścia dwa miliony jedenaście tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **33.652.000,- zł** (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2010 roku

§ 1 [Podział zysku]

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 zysk netto, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2010, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **9.660.000,- zł** (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia je zatwierdzić.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok 2010

§ 1 [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **784.358.000,-** zł (siedemset osiemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **32.393.000,-** zł (trzydzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **15.536.000,-** zł (piętnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **52.690.000,-** zł (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
5. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie za rok 2010

§ 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 Maksymilianowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Panu Jackowi Barankowi za rok 2010

§ 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 Jackowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Adamowi Purwinowi za rok 2010

§ 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 Adamowi Purwinowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Michałowi Popiołkowi za rok 2010

§ 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 Popiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Mariuszowi Cholewie za rok 2010

§ 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 Mariuszowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Jarosławowi Dubińskiemu za rok 2010

§ 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 Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Mariuszowi Piskorskiemu za rok 2010

§ 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 Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2010

§ 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 Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr/21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Markowi Dybalskiemu za rok 2010

§ 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 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Andrzejowi Stryjskiemu za rok 2010

§ 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 Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 17 listopada 2010 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu
Spółki Pana Macieja Dudę za rok 2010

§ 1 [Udzielenie absolutorium Prezesowi 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 Maciejowi Duda absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa
Zarządu Spółki Panią Bognę Duda - Jankowiak za rok 2010

§ 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 obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu
Spółki Pana Romana Milera za rok 2010

§ 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 obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa
Zarządu Spółki Pana Rafała Oleszaka w roku 2010

§ 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 obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu
Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2010

§ 1 [Udzielenie absolutorium Członkowi 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 Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.