

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą:

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

Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

(miejsowość)

_____ **2011 r.**
(data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

* niepotrzebne skreślić

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą
Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 21 czerwca 2011 roku**

Na podstawie niniejszego formularza, niniejszym wydaję Instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z/s w Warszawie, zwołane na dzień 21 czerwca 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 .../21/06/2011
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.

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 .../21/06/2011
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.

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 .../21/06/2011

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.

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 .../21/06/2011

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.

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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010:

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

6) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010:

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 jednaście 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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

- 7) Uchwała w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2010 roku:

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

- 8) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010:

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

- 9) Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010:

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 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 Mięсны 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.

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:

- 10) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie za rok 2010:

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny 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 Mięśny 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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

- 11) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Barankowi za rok 2010:

UCHWAŁA Nr .../21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny 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]

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

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

- 12) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Purwinowi za rok 2010:

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

- 13) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Popiołkowi za rok 2010:

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.

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:

- 14) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Cholewie za rok 2010:

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]

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

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

15) Uchwała w sprawie udzielania absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Dubińskiemu za rok 2010:

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

- 16) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Piskorskiemu za rok 2010:

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

- 17) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2010:

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]

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

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

18) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Dybalskiemu za rok 2010:

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

- 19) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Stryjskiemu za rok 2010:

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

- 20) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Macieja Dudę za rok 2010:

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]

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

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

21) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Panią Bognę Duda – Jankowiak za rok 2010:

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

- 22) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Romana Milera w roku 2010:

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

- 23) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Rafała Oleszaka w roku 2010:

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]

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

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

24) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Spółki Pana Dariusza Formelę w roku 2010:

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.

(miejsowość)

(data) 2011 r.

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

* niepotrzebne skreślić