

UCHWAŁA Nr 5/19/11/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 19 listopada 2012 roku
podjęta w dniu 28 listopada 2012 roku
w sprawie połączenia Polskiego Koncernu Mięсного DUDA S.A.,
jako spółki przejmującej, ze spółką zależną pod firmą Centrum
Mięsne Makton Spółka Akcyjna, jako spółką przejmowaną

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§1

Spółka pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000094093, jako spółka przejmująca, zostanie połączona ze spółką zależną pod firmą Centrum Mięsne Makton S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000296148, jako spółką przejmowaną.-----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 25 września 2012 roku.-----

§3

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).-----

§4

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, bowiem spółka przejmująca dysponuje 100% akcji w kapitale zakładowym spółki przejmowanej.-----

§5

Nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.-----

§6

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.-----

§7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę Statutu spółki przejmującej w następującym zakresie:-----
zmiana § 5 ust. 1 Statutu, poprzez:-----

- I. dodanie kolejnych punktów o następującym brzmieniu:-----
- a) „10.84.Z Produkcja przypraw”,-----
 - b) „47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”,-----
 - c) „64.91.Z Leasing finansowy”,-----
 - d) „70.21.Z Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja”,-----
 - e) „71.11.Z. Działalność w zakresie architektury”,-----
 - f) „71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne”,-----
 - g) „73.1. Reklama”,-----
 - h) „93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna”.-----
- II. skreślenie punktów: „52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy”, „52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych” oraz „52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych” oraz dodanie, w ich miejsce, punktu: „52.2. Działalność usługowa wspomagająca transport”.-----
- III. skreślenie punktów: „68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek” oraz „68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi” oraz dodanie, w ich miejsce, punktu: „68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości”.-----
- IV. skreślenie punktu „77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane” oraz dodanie, w jego miejsce punktu „77.3. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych.”-----

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
=====

Wyniki głosowania nad uchwałą 5/19/11/2012:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.007.187
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,246825089103%

3. Łączna liczba ważnych głosów: 123.007.187
4. Liczba głosów „za”: 122.937.187
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 70.000

=====

UCHWAŁA Nr 6/19/11/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 19 listopada 2012 roku
podjęta w dniu 28 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady
Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z przyjęciem Uchwały nr 5/19/11/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku, postanawia zmienić treść §5 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:-----

- I. dodać kolejne punkty o następującym brzmieniu:-----
 - a) „10.84.Z Produkcja przypraw”,-----
 - b) „47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”,-----
 - c) „64.91.Z Leasing finansowy”,-----
 - d) „70.21.Z Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja”,-----
 - e) „71.11.Z. Działalność w zakresie architektury”,-----
 - f) „71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne”,-----
 - g) „73.1. Reklama”,-----
 - h) „93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna”.--
- II. skreślić następujące punkty: „52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy”, „52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych” oraz „52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych” oraz dodanie, w ich miejsce, punktu: „52.2. Działalność usługowa wspomagająca transport”.-----
- III. skreślić punkty: „68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek” oraz „68.20.Z Wynajem i zarządzanie

nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi” oraz dodać, w ich miejsce, punkt :”68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości”-----

- IV.** skreślić punkt „77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane” oraz dodać, w jego miejsce punkt „77.3. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych.”-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone niniejszą Uchwałą.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

=====

Wyniki głosowania nad uchwałą 6/19/11/2012:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 123.007.187
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,246825089103%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 123.007.187
4. Liczba głosów „za”: 122.937.187
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 70.000

=====