

**Sprawozdanie z wyników dokonanej  
przez Radę Nadzorczą Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A.  
oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, sprawozdania zarządu  
z działalności Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. za rok obrotowy 2011 oraz  
wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku;  
wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu  
[podstawa prawna: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 2 lit. h) – j)  
Statutu]**

Rada Nadzorcza, na podstawie sporządzonego przez Zarząd Spółki oraz zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w roku 2011, opinii audytora (Ernst & Young Audit sp. z o. o.) i rekomendacji Komitetu Audytu ocenia, że ww. sprawozdania są kompletne i sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz że treść sprawozdań zgodna jest z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, przedstawiając rzetelnie i w sposób jasny wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Mając na uwadze przedstawione przez Zarząd sprawozdania, jak również sytuację finansową oraz pozycję konkurencyjną Spółki, Rada Nadzorcza postanowiła:

1. pozytywnie zaopiniować sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. za rok 2011;
2. zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA za rok 2011;
3. zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2011, tj. Panu Maciejowi Dudzie – prezesowi zarządu, Pani Bognie Duda – Jankowiak – wiceprezes zarządu, Panu Romanowi Milerowi – wiceprezesowi zarządu, Panu Rafałowi Oleszakowi – wiceprezesowi zarządu oraz Panu Dariuszowi Formeli – członkowi zarządu.

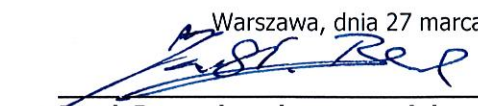
Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w łącznej kwocie 16 931 tys. zł (w zaokrągleniu do 1 tys. zł) (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) w ten sposób, iż:

- a) kwotę 1 354 tys. zł (w zaokrągleniu do 1 tys. zł) (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- b) kwotę 15 577 tys. zł (w zaokrągleniu do 1 tys. zł) (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,

opiniuje go pozytywnie oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie stosownej uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki.

---

  
Maksymilian Kostrzewa – przewodniczący

Warszawa, dnia 27 marca 2012 roku  
  
Jacek Baranek - wiceprzewodniczący

**Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie**

---




---

**Mariusz Cholewa – członek**



---

**Michał Popiołek – członek**



---

**Marek Dybalski – członek**




---

**Jarosław Dubiński – członek**



---

**Adam Purwin - członek**



---

**Jarosław Tomczyk - członek**



---

**Mariusz Piskorski - członek**