

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 25 kwietnia 2012 roku
w Warszawie.**

Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

(miejsce)

_____ 2012 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 25 kwietnia 2012 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 25 kwietnia 2012 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 .../25/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2012 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 .../25/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2012 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 .../25/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny 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 .../25/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2012 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 2011 – jednostkowych oraz skonsolidowanych
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,
 - 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 2011
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2011 rok
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2011
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji, wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w roku 2011
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą
Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 25 kwietnia 2012 roku**

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 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, 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 2011.

§ 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 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, 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 2011, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **489 729 000,- zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **16 931 000,- zł** (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **16 928 000,- zł** (słownie: szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (słownie: w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **41 042 000,- zł** (czterdzieści jeden milionów czterdzieści 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 2011 roku:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2011 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 2011 w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **16 931 000,- zł** (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) podzielić w sposób następujący:

- a) kwotę **1 354 000,- zł** (w zaokrągleniu do 1 tys. zł) (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- b) kwotę **15 577 000 zł** (w zaokrągleniu do 1 tys. zł) (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 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 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011

§1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011, 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 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011

§1 [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011, 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 2011, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **764.564.000,- zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **39.135.000,- zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych),
3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **22.308.000,- zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta osiem tysięcy złotych),
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **38.615.000,- zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy 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:

- 10) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie za rok 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie za rok 2011

§ 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Barankowi za rok 2011

§ 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Purwinowi za rok 2011

§ 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej

Panu Michałowi Popiołkowi za rok 2011

§ 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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:

- 14) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Cholewie za rok 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mariuszowi Cholewie za rok 2011.

§ 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jarosławowi Dubińskiemu za rok 2011

§ 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej

Panu Mariuszowi Piskorskiemu za rok 2011

§ 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2011

§ 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011:

UCHWAŁA Nr/25/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej
Panu Markowi Dybalskiemu za rok 2011

§ 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji Pani/Pana

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji Pani/Pana

.....

§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit c) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji Pana

§ 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 wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1. [Wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wyznaczyć Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana

§ 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 ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

UCHWAŁA Nr/25/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1. [Wynagrodzenie]

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 lit. c) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala wynagrodzenie miesięczne brutto:

a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę stanowiącą równowartość 150% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim;

b. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej na kwotę stanowiącą równowartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

2. Podstawą obliczenia wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy jest ostatnie, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przed końcem danego miesiąca, obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane w terminach i trybie przyjętych przez Spółkę dla wypłat pracowniczych.

§ 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 Prezesa Zarządu Spółki Pana Macieja Dudę za rok 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki

Pana Macieja Dudę za rok 2011

§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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 Panią Bognę Duda – Jankowiak za rok 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu
Spółki Panią Bognę Duda - Jankowiak za rok 2011

§1 [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

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 Pani Bognie Duda – Jankowiak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Romana Milera w roku 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu
Spółki Pana Romana Milera za rok 2011

§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 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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:

25) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Rafała Oleszaka w roku 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu

Spółki Pana Rafała Oleszaka w roku 2011

§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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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:

- 26) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Spółki Pana Dariusza Formelę w roku 2011:

UCHWAŁA Nr .../25/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Spółki
Pana Dariusza Formelę za rok 2011

§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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(miejsowość)

_____ 2012 r.
(data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

* niepotrzebne skreślić