

UCHWAŁA Nr ____/29/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ grudnia 2015 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____/29/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ grudnia 2015 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne 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.

UCHWAŁA Nr ____/29/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ grudnia 2015 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;

5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie, pod dowolnym tytułem prawnym, lub wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym zakładu w Ciechanowcu;
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____/29/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ grudnia 2015 roku
w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie, pod dowolnym tytułem prawnym, lub
wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej
zespół składników majątku w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym zakładu w
Ciechanowcu

§ 1. [Zgoda na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku, w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym zakładu w Ciechanowcu, na którą składają się w szczególności:

1. własność oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe i obligacyjne do nieruchomości lub ruchomości;
2. prawa wynikające z podpisanych umów;
3. wierzytelności i środki pieniężne;
4. licencje i zezwolenia;
5. tajemnice przedsiębiorstwa;
6. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. [Tytuły zbycia]

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1, może nastąpić pod każdym prawnie dopuszczalnym tytułem, w szczególności w drodze sprzedaży, zamiany, wniesienia do spółki wkładu rzeczowego lub innej czynności skutkującej przeniesieniem własności na nabywcę.

§ 3. [Warunki transakcji]

Zbycie lub wydzierżawienie, o którym mowa w § 1 nastąpi na warunkach zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.

§ 4. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
