

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku

Ja/działając w imieniu*

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres zamieszkania / siedziba: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusz/ka* 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą:

**Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna, mającym się odbyć 29 grudnia 2015 roku
w Warszawie.**

Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

_____, _____ **grudnia 2015 r.**
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

* niepotrzebne skreślić

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku

Na podstawie niniejszego formularza, niniejszym wydaję Instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z/s w Warszawie, zwołane na dzień 29 grudnia 2015 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 przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA Nr ____/29/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny 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 Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 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:

2) Uchwała w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

UCHWAŁA Nr ____/29/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny 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 Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera _____ do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | | |
|-----------|--------------------------|--------------------|
| Głos „za” | <input type="checkbox"/> | liczba akcji |
|-----------|--------------------------|--------------------|

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

3) Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

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: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны 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 wdzierżawienie 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.

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 przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie, pod dowolnym tytułem prawnym, lub wdzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym zakładu w Ciechanowcu:

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.

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 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:

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)
