

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.
w przedmiocie: 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.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.
w przedmiocie: 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.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.
w przedmiocie: 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 przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2016 roku**

7. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2015 – jednostkowych oraz skonsolidowanych;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
 - 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 2015;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2015 rok;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2015;
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w roku 2015;
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia oraz uchwalenie nowego tekstu Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółkami zależnymi;
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2015**

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, 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 2015.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____/____/____/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, 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 2015, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 485.443.000;- zł (czteryście osiemdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2.327.000;- zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2.219.000;- zł (dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 1.669.000;- zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____/____/____/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.
w przedmiocie: podziału przez Spółkę zysku za 2015 r.

§ 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 wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2.327.000;- zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych) przekazać w całości na kapitał zapasowy

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok 2015

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015, 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.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2015

§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015, 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 2015, składające się z:

- 1.** skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 728.330.000,- zł (siedemset dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
- 2.** skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 15.037.000,- zł (piętnaście milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 3.** skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2.251.000,-zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 4.** zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2016 roku**

kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 11.391.000;- zł (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)

5. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Dudzie za rok 2015**

§ 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 Maciejowi Dudzie absolutorium z wykonania obowiązków wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Goździkowskiemu za rok
2015**

§ 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 Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu za rok 2015**

§ 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 Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu za rok 2015**

§ 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 Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie za rok 2015**

§ 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

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2016 roku**

handlowych postanawia udzielić Panu Maksymilianowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi za rok 2015

§ 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 Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu za rok 2015

§ 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 Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi za rok 2015

§ 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 Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2015

§ 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 Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Romana Milera za rok 2015

§ 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 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Rafała Oleszaka w roku 2015**

§ 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 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Przemysława Koźlakiewicza**

§ 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 Przemysławowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ___/___/___/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2016 r.**

**w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego
brzmienia oraz uchwalenie nowego tekstu Statutu Spółki w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.**

§ 1. [Zmiana Statutu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §18 ust. 1 lit. d) Statutu postanawia zmienić Statut Spółki uchylając jego dotychczasowe brzmienie oraz uchwalając nowy tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (**Załącznik nr 1**).

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu określone w § 1 skutkują z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian z niego wynikających.

Załącznik nr 1 Tekst Jednolity Statutu Spółki ze zmianami

**UCHWAŁA Nr ____/____/____/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedziba w Warszawie
z dnia _____ 2016 roku
w sprawie połączenia Spółki ze spółkami zależnymi**

§1. [Spółki biorące udział w połączeniu]

Spółka pod firma Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedziba w Warszawie, jako spółka przejmująca, zostanie połączona ze spółkami zależnymi (spółki przejmowane):

1. Centrum Mięсны MAKTON spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000428121, REGON: 146225059, NIP: 9512358614;
2. Polski Koncern Mięсны TUCZ spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000435012, REGON: 146324637, NIP: 9512360657;
3. Polska Wołowina spółka z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000209741, REGON: 572127602, NIP: 7631965354.

§2. [Zgoda na plan połączenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 31 marca 2016 roku.

§3 [Tryb połączenia]

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 spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejecie).

§4. [Połączenie bez podwyższenia kapitału]

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, bowiem spółka przejmująca dysponuje 100% udziałami w kapitałach zakładowych spółek przejmowanych.

§5. [Brak przyznania szczególnych praw]

Nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych.

§6. [Brak szczególnych korzyści]

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2016 roku**

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

§7. [Statut spółki przejmującej]

Statut spółki przejmującej, w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie ulegnie zmianie w związku z Połączeniem

§8. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
