

Raport biely nr 46/2010

Data sporządzenia: 13.07.2010

Temat: Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. – rejestracja zmian w Statucie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bielyce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu wydanego, w dniu 2 lipca 2010 roku, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki.

W związku z powyższymi zmianami uległy § 6 ust. 1, § 6 ust. 3, § 19 ust. 7, § 25 ust. 3 oraz § 25 ust. 5 Statutu Spółki. Ponadto, Spółka sporządziła tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bielycego.

Zarząd Spółki informuje, iż § 6 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Postanowienia § 6 ust. 1 zdanie 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „Kapitał zakładowy wynosi 97.300.000,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 97.300.000,00 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda.” utraciły moc w następstwie wydania postanowienia Sądu Rejonowego w Lesznie V Wydział Gospodarczy z dnia 15 września 2009 roku o zatwierdzeniu układu Spółki z wierzycielami obejmującego, poza innymi, konwersję wierzytelności na kapitał zakładowy Spółki. W następstwie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 226.422.590,00 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 226.422.590 (dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,- zł. (jeden złoty) każda, z których 97.300.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy) jest akcjami zwykłymi na okaziciela, a 129.122.590 (sto dwadzieścia dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) jest akcjami zwykłymi imiennymi”, został zmieniony poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 226.422.590,00 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 226.422.590 (dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

Polski Koncern Mięśny DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl
www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
226.422.590 zł (wpacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

Zarząd Spółki informuje, iż § 6 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Postanowienia § 6 ust. 3 zdanie 1 w dotychczasowym brzmieniu: „Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.” utraciły moc w następstwie wydania postanowienia Sądu Rejonowego w Lesznie V Wydział Gospodarczy z dnia 15 września 2009 roku o zatwierdzeniu układu Spółki z wierzycielami obejmującego, poza innymi, konwersję wierzytelności na kapitał zakładowy Spółki. W następstwie, wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela lub imiennymi”, został zmieniony poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

Zarząd Spółki informuje, iż § 19 ust. 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Jako osoba powołana ze Spółki rozumie się osobę spełniającą co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- a) jest członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem;
- b) jest akcjonariuszem posiadającym ponad 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- c) jest członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem spółki powołanej ze Spółki w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;
- d) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym osób wymienionych w lit a-c.”,

został zmieniony poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Jako osoba powołana ze Spółki rozumie się osobę fizyczną lub prawną spełniającą co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- a) jest członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem;
- b) jest akcjonariuszem posiadającym ponad 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- c) jest członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem spółki powołanej ze Spółki w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;
- d) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym osób wymienionych w lit a-c;
- e) jest spółką prawa handlowego, w której Spółka posiada co najmniej 50% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym.”

Zarząd Spółki informuje, iż § 25 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględnie większością głosów w obecności wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. W przypadku, gdy oznaczone uchwały Zarządu nie zostały podjęte ze względu na brak quorum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym posiedzeniu Zarządu wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie 3 dni, w tym po upływie co najmniej 1 dnia roboczego, od dnia pierwotnego posiedzenia Zarządu, bez względu na liczbę Członków Zarządu uczestniczących w takim posiedzeniu.”, został zmieniony poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl
www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
226.422.590 zł (wpałony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

„Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględnie większością głosów w obecności wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. W przypadku, gdy oznaczone uchwały Zarządu nie zostały podjęte ze względu na brak quorum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym posiedzeniu Zarządu wyznaczonym nie wcześniej niż po upływie 3 dni, w tym po upływie co najmniej 1 dnia roboczego, od dnia pierwotnego posiedzenia Zarządu, bez względu na liczbę Członków Zarządu uczestniczących w takim posiedzeniu. Postanowienia zdania 1 i 2 nie stosuje się, gdy nieobecność spowodowana jest chorobą lub innymi przyczynami pozostającymi poza kontrolą Spółki lub osoby nieobecnej. W takim przypadku uchwała podejmowana jest bezwzględnie większością głosów, w obecności pozostałych członków zarządu.”

Zarząd Spółki informuje, iż § 25 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd może podejmować uchwały również w trybie obiegowym. Podjęcie przez Zarząd uchwały w trybie obiegowym wymaga zgody wszystkich członków Zarządu na piśmie na uchwałę, która ma być podjęta.”, został zmieniony poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane również w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podjęcie przez Zarząd uchwały w jednym z trybów o których mowa powyżej wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.”

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, iż Sąd Rejestrowy w postanowieniu z dnia 2 lipca 2010 roku nie uwzględnił, objętej wnioskiem Spółki, zmiany § 19 ust. 6 Statutu Spółki przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 35/27/05/2010 z dnia 27 maja 2010 roku, polegającej na zastąpieniu jego dotychczasowego następującego brzmienia:

„Bez zgody Rady Nadzorczej nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:

- a) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki; i
- b) zawarcia przez Spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej, Zarządu albo z podmiotem powiązany z Spółką, za wyjątkiem umów zawieranych z podmiotami zależnymi albo powiązany z Spółką, które to umowy nie wymagają uchwały Zarządu na podstawie § 25 ust. 2 statutu Spółki”, następującym brzmieniem:

„Bez zgody Rady Nadzorczej nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:

- a) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki; i
- b) zawarcia przez Spółkę umowy z osobą powiązaną, za wyjątkiem umów, które nie wymagają uchwały Zarządu na podstawie § 25 ust. 2 statutu Spółki.”

Polski Koncern Mięśny DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl
www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

W związku z powyższym, Spółka zamierza skierować do Sędziego Rejestrowego wnioski o sprostowanie w przedmiocie wpisu ww. zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Spółki informuje, iż tekst jednolity Statutu Spółki załączony do niniejszego raportu bieżącego zawiera również zmiany § 19 ust. 6 Statutu Spółki ze względu na fakt, iż ta sama treść Statutu Spółki sporządzona została przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Spółki.

Tekst jednolity Statutu dostępny jest również na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.pkmduda.pl

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe w związku z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Polski Koncern Mięśny DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl
www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076