

Raport bieżący nr 65/2010

Data: 2010-10-15

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 – informacje bieżące i okresowe

Temat: Polski Koncern Mięśny DUDA S.A – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 398, art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 1, 4 i 7 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2010 r., o godz. 12.00, w Warszawie – w biurze Spółki przy ul. Kłobuckiej 25.

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółki Akcyjnej, jako spółki przejmującej, ze spółkami zależnymi pod firmami: ZM DUDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, AGRO PROGRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz DOMCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółki przejmowane).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w następującym zakresie:
 - a. zmiany treści § 5 ust. 1 Statutu,
 - b. wykreślenia § 19 ust 3 Statutu;oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego uchwały nr 12/31/08/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje

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
308.891.433 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076