

Uchwała Nr .../.../.../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2010 roku

*w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółkami
zależnymi pod firmą: 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)*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§1

Spółka pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. jako spółka przejmująca zostanie połączona ze spółkami zależnymi: ZM DUDA Sp. z o.o., Agro Progress sp. z o.o. oraz DOMCO sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi. -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia.-----

§3

Połączenie nastąpi w trybie art.492 § 1 oraz art.515 § 1 kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie), przy czym jedynym wspólnikiem spółek przejmowanych jest spółka przejmująca.-----

§4

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej stosownie do art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----

2

§5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych, ponieważ jedynym wspólnikiem w spółkach przejmowanych jest spółka przejmująca. -----

§6

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

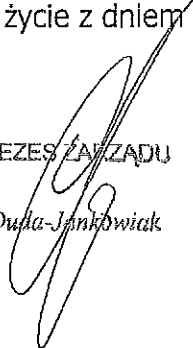
§7

Statut spółki przejmującej w związku z art.515 § 1 kodeksu spółek handlowych nie ulegnie zmianie. -----

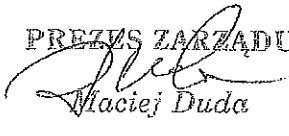
§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----


WICEPREZES ZARZĄDU


Bogna Duda-Jankowiak


PREZYS ZARZĄDU


Maciej Duda

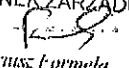
WICEPREZES ZARZĄDU


Roman Miller

WICEPREZES ZARZĄDU


Rafał Oleszkowski

CZŁONEK ZARZĄDU


Dariusz Formela

OŚWIADCZENIE

Zawierające informację o stanie księgowym spółki Polski Koncern Mięсны DUDA SA z siedzibą w Warszawie, sporządzona do celów połączenia

Zgodnie z art. 499 § 4 ksh niniejszym dołączam do planu połączenia informację o stanie księgowym spółki Polski Koncern Mięсны DUDA SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), jako spółki przejmującej.

Zarząd Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień 01 sierpnia 2010 r.:

1. bilans spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 571.876 452,20 zł
2. bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wskazuje sumę 354.479.935,56 zł

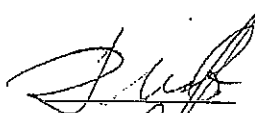
Bilans na dzień 01 sierpnia 2010 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny.

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 01 sierpnia 2010 r. będące podstawą niniejszego oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załączniki:

1. bilans
2. rachunek zysków i strat


Maciej Duda:
prezes zarządu



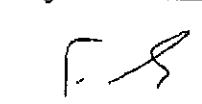
Bogna Duda – Jankowiak:
wiceprezes zarządu



Rafał Oleszak:
wiceprezes zarządu



Roman Miłner:
wiceprezes zarządu



Dariusz Formela:
członek zarządu



	01.01.2010-01.08.2010	01.01.2009-31.12.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		
od jednostek powiązanych	295 161 500,53	586 557 447,06
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 441 058,55	353 249 734,21
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	278 575 020,94	547 239 634,69
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		
jednostkom powiązanych	16 586 479,59	39 317 812,37
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	266 826 110,00	550 649 806,64
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	53 000 196,00	333 114 499,36
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	252 861 445,00	515 078 758,82
IV. Koszty sprzedaży	13 964 665,00	35 571 047,82
V. Koszty ogólnego zarządu	8 742 793,43	13 064 102,72
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	13 116 654,43	24 051 233,47
VII. Pozostałe przychody operacyjne	6 475 942,67	-1 207 695,77
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 313 362,33	5 665 410,33
2. Dotacje		0,00
3. Inne przychody operacyjne	1 869 963,69	3 217 109,74
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 443 398,64	2 448 300,59
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 133 550,44	44 819 211,72
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	310 707,92	435 140,59
3. Inne koszty operacyjne	46,64	33 607 840,67
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	822 795,88	10 776 230,46
X. Przychody finansowe	8 655 754,56	-40 361 497,16
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	11 632 225,48	5 321 381,24
od jednostek powiązanych	7 800 000,00	1 042 711,03
2. Odsetki, w tym:	7 800 000,00	1 042 711,03
od jednostek powiązanych	2 244 992,16	3 976 470,21
3. Zysk ze zbycia inwestycji	2 149 821,42	3 788 015,37
4. Aktualizacja wartości inwestycji	10 000,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
XI. Koszty finansowe	1 577 233,32	302 200,00
1. Odsetki, w tym:	8 470 639,45	214 130 403,30
dla jednostek powiązanych	6 400 461,24	12 448 413,47
2. Strata ze zbycia inwestycji		0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji		4 632 124,67
4. Inne	1 304 801,22	119 821 353,76
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	765 376,99	77 228 511,40
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	11 817 340,59	-249 170 519,21
1. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
2. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	11 817 340,59	-249 170 519,21
XV. Podatek dochodowy	99 874,80	-16 962 196,75
a) część bieżąca	0,00	0,00
b) część odroczone	99 874,80	-16 962 196,75
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
XVIII. Zyski mniejszości	0,00	0,00
Wartość firmy - amortyzacja		0,00
IX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	11 717 465,79	-232 208 322,46

WICEPREZES ZARZĄDU

Bogna Duda-Jankowiak

PREZES ZARZĄDU

Mikołaj Duda

WICEPREZES ZARZĄDU

Roman Miller

WICEPREZES ZARZĄDU

Rafał Oleszak

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Formela

Bilans

BILANS	Stan na 01.08.2010	Stan na 31.12.2009
I. Aktywa trwałe	394 650 049,44	400 412 774,30
1. Wartości niematerialne i prawne,	210 743,68	271 275,96
koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
wartość firmy		0,00
inne wartości niematerialne i prawne	210 743,68	271 275,96
2. Rzeczowe aktywa trwałe	88 548 018,61	93 911 706,51
grunty	462 448,26	462 707,96
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 984 360,52	49 343 678,23
urządzenia techniczne i maszyny	16 919 211,40	19 808 262,72
środki transportu	6 505 578,75	8 572 385,72
inne środki trwałe	607 046,98	767 860,24
środki trwałe w budowie	14 069 372,70	14 956 811,64
zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
3. Należności długoterminowe	0,00	0,00
3.1. Od jednostek powiązanych		0,00
3.2. Od pozostałych jednostek		0,00
4. Inwestycje długoterminowe	274 512 986,39	274 511 152,81
4.1. Nieruchomości	8 217 619,39	8 207 447,22
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	266 295 367,00	266 303 705,59
a) w jednostkach powiązanych	266 295 367,00	266 303 705,59
b) w pozostałych jednostkach		0,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 378 300,76	31 718 639,02
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 176 160,92	31 276 035,72
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	202 139,84	442 603,30
II. Aktywa obrotowe	177 226 402,76	101 711 534,94
1. Zapasy	10 679 268,64	13 362 159,43
materiały	1 500 294,40	1 427 148,97
półprodukty i produkty w toku		0,00
produkty gotowe	7 583 509,56	10 160 405,34
towary	1 595 464,68	1 774 605,12
zaliczki na dostawy		0,00
2. Należności krótkoterminowe	56 198 707,80	51 368 890,29
2.1. Od jednostek powiązanych	11 834 224,69	18 608 295,76
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	11 834 224,69	18 608 295,76
do 12 miesięcy	11 834 224,69	18 608 295,76
powyżej 12 miesięcy		0,00
inne		0,00
2.2. Od pozostałych jednostek	44 364 483,11	32 760 594,53
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	39 306 218,01	28 364 127,28
do 12 miesięcy	39 306 218,01	28 364 127,28
powyżej 12 miesięcy		0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	4 054 197,88	4 105 321,02
inne	1 004 067,22	291 146,23
dochodzone na drodze sądowej		0,00
3. Inwestycje krótkoterminowe	107 986 999,79	34 056 566,70
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 986 999,79	34 056 566,70
a) w jednostkach powiązanych	21 920 597,73	23 199 328,33
b) w pozostałych jednostkach		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	86 066 402,06	10 857 238,37
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 361 426,53	2 923 918,52
A k t y w a r a z e m	571 876 452,20	502 124 309,24
PASYWA		0,00
I. Kapitał własny	354 479 935,56	254 762 257,48
1. Kapitał zakładowy	308 891 433,00	226 422 590,00

WICEPREZES ZARZĄDU

Bogna Duda-Łukowiak

PREZES ZARZĄDU

Maciej Duda

WICEPREZES ZARZĄDU

Roman Miller

WICEPREZES ZARZĄDU

Rafał Gieszczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Formela

Bilans

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0,00
4. Kapitał zapasowy	16 618 582,93	243 295 536,11
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	21 527 514,84	21 527 514,84
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 275 061,00	-4 275 061,00
8. Zysk (strata) netto	11 717 465,79	-232 208 322,47
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 396 516,64	247 362 051,76
1. Rezerwy na zobowiązania	8 374 967,17	10 122 236,15
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 049 663,98	5 049 663,98
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	100 987,59	100 987,59
a) długoterminowa	100 987,59	100 987,59
b) krótkoterminowa		0,00
1.3. Pozostałe rezerwy	3 224 315,60	4 971 584,58
a) długoterminowe	1 594 493,67	2 254 932,67
b) krótkoterminowe	1 629 821,93	2 716 651,91
2. Zobowiązania długoterminowe	135 196 901,79	10 668 006,38
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
2.2. Wobec pozostałych jednostek	135 196 901,79	10 668 006,38
kredyty i pożyczki	134 416 412,16	0,00
inne zobowiązania finansowe	780 489,63	10 668 006,38
3. Zobowiązania krótkoterminowe	64 359 975,34	215 159 503,30
3.1. Wobec jednostek powiązanych	5 420 981,07	10 442 792,92
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	5 420 981,07	1 400 559,60
powyżej 12 miesięcy		0,00
inne		9 042 233,32
3.2. Wobec pozostałych jednostek	58 535 517,37	204 304 882,91
kredyty i pożyczki	20 885 424,73	165 194 564,74
z tytułu emisji papierów dłużnych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	477 012,49	5 036 460,36
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	21 148 636,83	21 347 965,09
powyżej 12 miesięcy		0,00
zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
zobowiązania wekslowe	12 704 907,24	10 039 722,53
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	1 799 274,08	1 422 176,48
z tytułu wynagrodzeń	1 202 955,41	1 185 453,83
inne	317 306,59	78 539,88
3.3. Fundusze specjalne	403 476,90	411 827,47
4. Rozliczenia międzyokresowe	9 464 672,34	11 412 305,93
4.1. Ujemna wartość firmy		0,00
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 464 672,34	11 412 305,93
a) długoterminowe	6 259 020,30	8 206 657,50
b) krótkoterminowe	3 205 652,04	3 205 648,43
P a s y w a r a z e m	571 876 452,20	502 124 309,24

WICEPREZES ZARZĄDU

Bogna Duda-Jankowska

PREZES ZARZĄDU

Maciej Duda

WICEPREZES ZARZĄDU

Roman Miller

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Olaszek

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Formela