

**UCHWAŁA Nr 1/21/06/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Maksymiliana Kostrzewę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 281 100
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 45,78%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 281 100
4. Liczba głosów „za”: 127 281 100
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 2/21/06/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Magdalenę Fengler do składu Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 281 100

2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
45,78%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 281 100
4. Liczba głosów „za”: 127 281 100
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 3/21/06/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Jerzego Srokę do składu Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 281 100
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
45,78%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 281 100
4. Liczba głosów „za”: 127 281 100
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 4/21/06/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny 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 sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2010 – jednostkowych oraz skonsolidowanych
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
  - 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 2010
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2010 rok
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2010
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2010
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 281 100
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
45,78%

3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 281 100
4. Liczba głosów „za”: 127 281 100
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 5/21/06/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010**

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010]**

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, 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 2010.

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 281 100
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
45,78%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 281 100
4. Liczba głosów „za”: 127 281 100
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 6/21/06/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010**

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny 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 2010, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **508.622.000,-** zł (pięćset osiem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **9.660.000,-** zł (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **22.011.000,-** zł (dwadzieścia dwa miliony jedenaście tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **33.652.000,-** zł (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
5. informacji dodatkowej.

## **§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 379 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 45,82%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 379 251
4. Liczba głosów „za”: 127 379 251
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

### **UCHWAŁA Nr 7/21/06/2011**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2010 roku**

## **§ 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 netto, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2010, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **9.660.000,- zł** (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

## **§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 379 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 45,82%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 379 251
4. Liczba głosów „za”: 127 379 251
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

### **UCHWAŁA Nr 8/21/06/2011**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010**

## **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010, 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.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 379 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 45,82%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 379 251

4. Liczba głosów „za”: 127 379 251
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 9/21/06/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej za rok 2010**

**§ 1 [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010]**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010, 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 2010, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **784.358.000,-** zł (siedemset osiemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **32.393.000,-** zł (trzydzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **15.536.000,-** zł (piętnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) **52.690.000,-** zł (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
5. informacji dodatkowej.

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 379 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
45,82%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 379 251
4. Liczba głosów „za”: 127 379 251
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 10/21/06/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie za rok 2010**

**§ 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 Maksymilianowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 379 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
45,82%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 379 251
4. Liczba głosów „za”: 98 849 747
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 28 529 504

**UCHWAŁA Nr 11/21/06/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącemu  
Rady Nadzorczej Panu Jackowi Barankowi za rok 2010**

**§ 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 Jackowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 379 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
45,82%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 379 251
4. Liczba głosów „za”: 97 385 070
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 29 994 181

**UCHWAŁA Nr 12/21/06/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady  
Nadzorczej Panu Adamowi Purwinowi za rok 2010**

**§ 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 Adamowi Purwinowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 379 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 45,82%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 379 251
4. Liczba głosów „za”: 127 379 251
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 13/21/06/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Popiołkowi za rok 2010**

**§ 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 Michałowi Popiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 379 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 45,82%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 379 251
4. Liczba głosów „za”: 127 379 251
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 14/21/06/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady**  
**Nadzorczej Panu Mariuszowi Cholewie za rok 2010**

**§ 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 Mariuszowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 379 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 45,82%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 379 251
4. Liczba głosów „za”: 127 379 251
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 15/21/06/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady**  
**Nadzorczej Panu Jarosławowi Dubińskiemu za rok 2010**

**§ 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 Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 379 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
45,82%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 379 251
4. Liczba głosów „za”: 127 379 251
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 16/21/06/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady  
Nadzorczej Panu Mariuszowi Piskorskiemu za rok 2010**

**§ 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 Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 379 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
45,82%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 379 251
4. Liczba głosów „za”: 127 379 251
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 17/21/06/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady**  
**Nadzorczej Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2010**

**§ 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 Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 379 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 45,82%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 379 251
4. Liczba głosów „za”: 127 379 251
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 18/21/06/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady**  
**Nadzorczej Panu Markowi Dybalskiemu za rok 2010**

**§ 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 Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 379 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 45,82%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 379 251
4. Liczba głosów „za”: 127 379 251
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 19/21/06/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Stryjskiemu za rok 2010**

**§ 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 Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 17 listopada 2010 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 379 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 45,82%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 379 251
4. Liczba głosów „za”: 127 379 251
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 20/21/06/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu**  
**Spółki Pana Macieja Dudę za rok 2010**

**§ 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 Maciejowi Duda absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 126 919 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
45,65%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 126 919 251
4. Liczba głosów „za”: 126 919 251
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 21/21/06/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa**  
**Zarządu Spółki Panią Bognę Duda - Jankowiak za rok 2010**

**§ 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 Pani Bognie Duda – Jankowiak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 122 379 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,02%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 122 379 251
4. Liczba głosów „za”: 122 379 251
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 22/21/06/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu  
Spółki Pana Romana Milera za rok 2010**

**§ 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 okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 22/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 126 618 771
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 45,54%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 126 618 771
4. Liczba głosów „za”: 126 618 771
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 23/21/06/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa**  
**Zarządu Spółki Pana Rafała Oleszaka w roku 2010**

**§ 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 okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 23/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 073 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
45,71%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 073 251
4. Liczba głosów „za”: 127 073 251
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 24/21/06/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu**  
**Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2010**

**§ 1 [Udzielenie absolutorium Członkowi 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 Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 24/21/06/2011:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 127 379 251
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
45,82%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 127 379 251
4. Liczba głosów „za”: 127 379 251
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak