

UCHWAŁA Nr .../23/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne 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 .../23/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne 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 .../23/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne 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 .../23/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

=====

UCHWAŁA Nr .../23/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie odwołania ze składu rady nadzorczej p.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1. [Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki p.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

UCHWAŁA Nr .../23/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji p.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej IV kadencji

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

=====

UCHWAŁA Nr .../23/12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1. [Wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wyznaczyć Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

=====