

Ja/działając w imieniu*

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres zamieszkania / siedziba: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

Polski Koncern Mięсны DUDA SA z/s w Warszawie

ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

niniejszym udzielam

pełnomocnictwa

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu

(imię i nazwisko/nazwa* Mocodawcy)

prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą:

**Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna, mającym się odbyć 23 grudnia 2014 roku
w Warszawie.**

Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

(miejsce)

_____ 2014* r.
(data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

* niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku

Na podstawie niniejszego formularza, niniejszym wydaję Instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z/s w Warszawie, zwołane na dzień 23 grudnia 2014 roku, zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu ww. walnego zgromadzenia.

Głosowanie odbywa się poprzez wpisanie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

1) Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

**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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

2) Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

**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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

3) Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

**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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

4) Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:

**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 przyjęcia porządku obrad**

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны 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]

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą
Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

5) Uchwała w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej p.:

**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 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 Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie postanawia, co następuje:*

§ 1. [Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej]

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны 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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

6) Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej p.:

**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.**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 grudnia 2014 roku

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

7) Uchwała w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

**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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:
