

**UCHWAŁA Nr 1/01/02/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lutego 2010 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 Maksymiliana Kostrzewę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**§2. [Postanowienia końcowe] -----**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/01/02/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143.287.275
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 63,28%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 143.287.275
4. Liczba głosów „za”: 121.153.214
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.134.061

**UCHWAŁA Nr 2/01/02/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lutego 2010 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 Komisję Skrutacyjną w składzie: Marek Turcza i Magdalena Fengler. -----

**§2. [Postanowienia końcowe] -----**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/01/02/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143.287.275

2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 63,28%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 143.287.275
4. Liczba głosów „za”: 143.277.574
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 9.701

**UCHWAŁA Nr 3/01/02/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lutego 2010 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: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę, w wykonaniu zobowiązań wynikających z układu w postępowaniu naprawczym: -----
  - a. Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny, -----
  - b. Dokumentów Zabezpieczenia -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę, w wykonaniu zobowiązań wynikających z układu w postępowaniu naprawczym, Umowy Kredytu Niezabezpieczonego.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/08/12/2008 z dnia 08 grudnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji Serii H z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Serii H, praw poboru akcji Serii H oraz praw do akcji Serii H oraz w sprawie zmiany Statutu.-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu w następującym zakresie: -----
  - a. zmiany treści § 8 ust. 1 oraz 2 Statutu, -----
  - b. zmiany treści § 12 ust. 11 Statutu, -----

- c. zmiany treści § 17 Statutu, -----
  - d. zmiany treści § 19 ust. 8 Statutu, -----
  - e. rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o: -----  
 PKD 69.10.Z działalność prawnicza; -----  
 PKD 66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem  
 ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.-----
  - 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----
  - 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego  
 Statutu Spółki. -----
  - 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany pełnomocnika reprezentującego spółkę wobec  
 zarządu (art. 379 § 1 ksh).-----
  - 14. Zamknięcie obrad. -----
  - §2. [Postanowienia końcowe]** -----
  - Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
- 

#### **Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/01/02/2010:**

- 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143.287.275
- 2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
 63,28%
- 3. Łączna liczba ważnych głosów: 143.287.275
- 4. Liczba głosów „za”: 143.287.275
- 5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 4/01/02/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lutego 2010 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę, w wykonaniu zobowiązań wynikających  
z układu w postępowaniu naprawczym:-----

- a) Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny, -----
- b) Dokumentów Zabezpieczenia, -----

#### **§ 1 [Wyrażenie zgody – umowy znaczące]-----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z  
siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r.  
Kodeks spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę: -----

- 1) Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny, zasadniczo na warunkach ogólnie  
opisanych w Raporcie bieżącym nr 101/2009 z dnia 24.12.2009 r., z następującymi

podmiotami Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, -----

- 2) Dokumentów Zabezpieczenia, jak zdefiniowano w Umowie o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny, w szczególności: -----
- a) Umowy Zastawów Finansowych na udziałach AGRO DUDA Sp. z o.o., -----
  - b) Umowy Zastawu Rejestrowego na udziałach AGRO DUDA Sp. z o.o., -----
  - c) Umowy Zastawu na Zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Spółki, -----
  - d) Umowy Zastawów Finansowych na rachunkach bankowych Spółki, -----
  - e) Umowy Zastawów Rejestrowych na wierzytelnościach z tytułu rachunków bankowych Spółki, -----
  - f) Umowy Zastawów Cywilnych na akcjach Centrum Mięśne Makton S.A., -----
  - g) Umowy Zastawu Rejestrowego na akcjach Centrum Mięśne Makton S.A., -----
  - h) Umowy Cesji na zabezpieczenie praw majątkowych przysługujących Spółce z tytułu umów ubezpieczenia nieruchomości położonych w Grąbkowie i Kobylinie Starym.-----
  - i) Umowy zastawów na udziałach Rosan Agro T.O.W. -----
  - j) Oświadczeń Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego.-----
  - k) Ustanowienia Hipotek na nieruchomościach w Grąbkowie, Kobylinie Starym, Bytomiu, Gaju, Libertowie, Marków Towarzystwo. -----
  - l) Wystawienia pełnomocnictw do dysponowania środkami na rachunkach Spółki. -----

## **§ 2 [Postanowienia końcowe]-----**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/01/02/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143.287.275
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 63,28%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 143.287.275
4. Liczba głosów „za”: 143.287.275
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

### **UCHWAŁA Nr 5/01/02/2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lutego 2010 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę, w wykonaniu zobowiązań wynikających z układu w postępowaniu naprawczym, Umowy Kredytu Niezabezpieczonego. -----

**§ 1 [Wyrażenie zgody – umowy znaczące]**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę Umowy Kredytu Niezabezpieczonego, zasadniczo na warunkach ogólnie opisanych w raporcie bieżącym nr 102/2009 z dnia 24.12.2009 r., z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. ----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/01/02/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143.287.275
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 63,28%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 143.287.275
4. Liczba głosów „za”: 143.287.275
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 6/01/02/2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lutego 2010 roku**

**w sprawie:** zmiany uchwały nr 5/08/12/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięсны Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji Serii H z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Serii H, praw poboru akcji Serii H oraz praw do akcji Serii H oraz w sprawie zmiany Statutu -----

**§ 1.** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany do uchwały nr 5/08/12/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji Serii H z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Serii H, praw poboru akcji Serii H oraz praw do akcji Serii H oraz w sprawie zmiany Statutu („Uchwała”): -----

1. Par. 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 226.422.590 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 323.722.590 zł (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 97.300.000 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 97.300.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii H**”).” -----

2. Par. 1 ust. 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru Akcji Serii H proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, tzn. że za każdą posiadaną akcję Spółki przysługuje jedno prawo poboru akcji serii H uprawniające do objęcia jednej akcji serii H.” -----

3. Par. 4 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H zmienia się §6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----  
§ 6 -----

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 323.722.590 zł (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 323.722.590 (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:-----

- (1) 23.000.000 akcji na okaziciela serii A, -----
- (2) 10.142.000 akcji na okaziciela serii B, -----
- (3) 10.000.000 akcji na okaziciela serii C, -----
- (4) 4.558.000 akcji na okaziciela serii D, -----
- (5) 500.000 akcji na okaziciela serii E, -----
- (6) 900.000 akcji na okaziciela serii F, -----
- (7) 48.200.000 akcji na okaziciela serii G, -----
- (8) nie więcej niż 97.300.000 akcji na okaziciela serii H, -----
- (9) 129.122.590 akcji imiennych serii I.” -----

**§ 2.** -----

W związku z uchwaleniem zmian do Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszy jednolity tekst Uchwały w następującym brzmieniu: -----

„Działając na podstawie art. 430 §1, 431 i 432, art. 310 §2 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit (d) Statutu spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala co następuje: -----

**§ 1.** -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 226.422.590 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 323.722.590 zł (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 97.300.000 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 97.300.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii H**”). -----
2. Akcje Serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. -----
3. Cena emisyjna akcji Serii H wynosi 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy).-----
4. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku. -----
5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru Akcji Serii H proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, tzn. że za każdą posiadaną akcję Spółki przysługuje jedno prawo poboru akcji serii H uprawniające do objęcia jednej akcji serii H. -----
6. Akcje Serii H nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----
7. Dniem ustalenia prawa poboru będzie 25 lutego 2009 roku (dzień prawa poboru). -----
8. Emisja Akcji Serii H nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).-----
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą Akcji Serii H, w szczególności do: -----
  - (a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,-
  - (b) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, w tym także terminu wykonania prawa poboru, -----
  - (c) ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii H, -----
  - (d) dokonania przydziału Akcji Serii H, -----
  - (e) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, -----
  - (f) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H, -----
  - (g) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H, -----

- (h) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

**§ 2. -----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H. -----

**§ 3. -----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H. -----

**§ 4. -----**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

**§ 6 -----**

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 323.722.590 zł (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 323.722.590 (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: -----
  - (1) 23.000.000 akcji na okaziciela serii A, -----
  - (2) 10.142.000 akcji na okaziciela serii B, -----
  - (3) 10.000.000 akcji na okaziciela serii C, -----
  - (4) 4.558.000 akcji na okaziciela serii D, -----
  - (5) 500.000 akcji na okaziciela serii E, -----
  - (6) 900.000 akcji na okaziciela serii F, -----
  - (7) 48.200.000 akcji na okaziciela serii G, -----
  - (8) nie więcej niż 97.300.000 akcji na okaziciela serii H, -----
  - (9) 129.122.590 akcji imiennych serii I. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1 powyżej. -----

**§ 5. -----**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 4, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy." -----

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/01/02/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143.287.275



2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 63,28%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 143.287.275
4. Liczba głosów „za”: 143.257.574
5. Liczba głosów „przeciw”: 29.701
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 7/01/02/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lutego 2010 roku**

**w sprawie:** zmian w Statucie Spółki-----

**§ 1 [Przyjęcie zmian w Statucie Spółki]-----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:-----

**a) § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują brzmienie: -----**

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia w przypadku umorzenia dobrowolnego oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

**b) § 12 ust. 11 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----**

Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia oraz zniesienie punktu z porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.-----

**c) § 17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

**d) § 19 ust. 8 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----**

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Giełdowych. -----

**e) w § 5 ust. 1 Statutu dodaje się punkt: -----**

PKD 69.10.Z działalność prawnicza -----

PKD 66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.-----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/01/02/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143.287.275
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 63,28%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 143.287.275
4. Liczba głosów „za”: 143.268.175
5. Liczba głosów „przeciw”: brak
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.100

**UCHWAŁA Nr 8/01/02/2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lutego 2010 roku**

**w sprawie** ustalenia tekstu jednolitego Statutu -----

**§1. [Tekst jednolity Statutu]** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 7/01/02/2010. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/01/02/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143.287.275
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 63,28%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 143.287.275
4. Liczba głosów „za”: 143.287.275
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 9/01/02/2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lutego 2010 roku**

**w sprawie** upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki -----

**§1. [upoważnienie Rady Nadzorczej]** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 7/01/02/2010, z zastrzeżeniem § 2.----

**§2. [warunki uprawniające Radę Nadzorczą]** -----

Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w przypadku, gdy Sąd Rejestrowy odmówi wpisu do rejestru przedsiębiorców którejkolwiek ze zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 7/01/02/2010. -----

**§3. [Postanowienia końcowe]** -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/01/02/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143.287.275
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 63,28%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 143.287.275
4. Liczba głosów „za”: 143.287.275
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 10/01/02/2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lutego 2010 roku**

**w sprawie** odwołania pełnomocnika reprezentującego Spółkę wobec członków Zarządu (art. 379 par. 1 ksh) -----

**§1. [Odwołanie pełnomocnika]** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje pełnomocnika reprezentującego Spółkę wobec członków Zarządu w osobie Tomasza Łuczyńskiego.-----

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

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

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/01/02/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143.287.275

2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
63,28%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 143.287.275
4. Liczba głosów „za”: 143.287.275
5. Liczba głosów „przeciw” oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: brak

**UCHWAŁA Nr 11/01/02/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lutego 2010 roku**

**w sprawie** powołania pełnomocnika reprezentującego Spółkę wobec członków Zarządu (art. 379 par. 1 ksh) -----

**§1. [Powołanie pełnomocnika]** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje pełnomocnika reprezentującego Spółkę wobec członków Zarządu w osobie Maksymiliana Kostrzewy. -----

**§2. [Postanowienia końcowe]** -----

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

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/01/02/2010:**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143.287.275
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
63,28%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 143.287.275
4. Liczba głosów „za”: 107.777.395
5. Liczba głosów „przeciw”: 4.701
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 35.505.179