

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1. [Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Jerzego Srokę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 2/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 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 Natalię Lewicką do składu Komisji Skrutacyjnej.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 3/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 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 Iwonę Walczykiewicz do składu Komisji Skrutacyjnej. -

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 4/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-

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 przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;-
7. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2014 – jednostkowych oraz skonsolidowanych;-
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:-
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,-
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,-
 - 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

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.

- rok 2014; -
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;-
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2014 rok;-
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014;-
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014; -
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2014;-
 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w roku 2014;-
 16. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej V Kadencji, w tym uchwał o powołaniu członków, wyboru Przewodniczącego oraz ustalenia wynagrodzenia;-
 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 5/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

§1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 6/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2014

§1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, 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 zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, składające się z:-

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 448.756.000,- zł (czterysta czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 6.699.000,- zł (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 4.680.000,- zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);-
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 11.462.000,- zł (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);-
5. informacji dodatkowej.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 7/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: podziału przez Spółkę zysku za 2014 r.

§1. [Podział zysku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.**

Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 6.699.000,- zł (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) przekazać:-

- a. w kwocie (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 4.197.000,- zł (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) na kapitał zapasowy,-
- b. w pozostałej części na pokrycie strat z lat ubiegłych.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

**UCHWAŁA Nr 8/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej za rok 2014**

§1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia je zatwierdzić.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.**

**UCHWAŁA Nr 9/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2014**

§1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014, 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 2014, składające się z: -

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 687.682.000,- zł (sześćset osiemdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),-
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 22.625.000,- zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),-
3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 25.463.000,-zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),-
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 18.467.000- zł (osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-
5. informacji dodatkowej.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 10/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Barankowi za rok 2014

§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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2014 roku. -

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 11/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej Michałowi Popiołkowi za rok 2014

§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 2014 roku.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.**

**UCHWAŁA Nr 12/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Dubińskiemu za rok 2014**

§1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny 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 2014 roku.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

**UCHWAŁA Nr 13/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2014**

§1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny 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 2014 roku.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 14/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej Panu Filipowi Janowskiemu za rok 2014

§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 Filipowi Janowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 15/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Dudzie za rok 2014

§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 Maciejowi Dudzie absolutorium z wykonania obowiązków wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2014 roku.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.666.173 głosów z 13.666.173 akcji, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,16% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.666.173 ważnych głosów z 13.666.173 akcji, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,16% całego kapitału zakładowego.-

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 16/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej Panu Michałowi Miecznickiemu za rok 2014

§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 Miecznickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 17/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej Pani Joannie Łączyńskiej – Suchodolskiej za rok 2014

§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 Pani Joannie Łączyńskiej – Suchodolskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 18/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Goździkowskiemu za rok 2014

§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 Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2014 roku.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.512.173 głosów z 13.512.173 akcji, co stanowi 87,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 48,60% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.512.173 ważnych głosów z 13.512.173 akcji, co stanowi 87,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 48,60% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 19/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu za rok 2014

§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 Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.

Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 20/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu za rok 2014

§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 Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 21/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie za rok 2014

§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 członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.

Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 22/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi za rok 2014

§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 Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 23/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu za rok 2014

§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 Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.712.173 głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.

Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 24/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
Prezesa Zarządu Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2014

§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 Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2014 roku.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.692.173 głosów z 13.692.173 akcji, co stanowi 88,29% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,25% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.692.173 ważnych głosów z 13.692.173 akcji, co stanowi 88,29% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,25% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 25/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Romana Milera za rok 2014

§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 2014 roku.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.692.173 głosów z 13.692.173 akcji, co stanowi 88,29% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,25% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.692.173 ważnych głosów z 13.692.173 akcji, co stanowi 88,29% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,25% całego kapitału zakładowego.-

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 26/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Rafała Oleszaka w roku 2014

§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 2014 roku.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.681.573 głosów z 13.681.573 akcji, co stanowi 88,22% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,21% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.681.573 ważnych głosów z 13.681.573 akcji, co stanowi 88,22% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,21% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 27/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej V kadencji
p. Włodzimierza Bartkowskiego

§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej V kadencji p. Włodzimierza Bartkowskiego.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.704.283 głosów z 13.704.283 akcji, co stanowi 88,37% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,29% całego kapitału zakładowego, przy 7.890 głosach przeciwko z 7.890 akcji co stanowi 0,05% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 0,03% całego kapitału

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.**

zakładowego oraz braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

**UCHWAŁA Nr 28/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej V kadencji
p. Andrzeja Śliwińskiego**

§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej V kadencji p. Andrzeja Śliwińskiego.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.694.505 głosów z 13.694.505 akcji, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,26% całego kapitału zakładowego, przy 17.668 głosach przeciwko z 17.668 akcji, co stanowi 0,11% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 0,06% całego kapitału zakładowego oraz braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

**UCHWAŁA Nr 29/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej V kadencji
p. Aleksandra Koźlakiewicza**

§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej V kadencji p. Aleksandra Koźlakiewicza.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.694.505 głosów z 13.694.505 akcji, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,26% całego kapitału zakładowego, przy 17.668 głosach przeciwko z 17.668 akcji, co stanowi 0,11% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 0,06% całego kapitału zakładowego oraz braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 30/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej V kadencji
p. Roberta Bednarskiego

§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej V kadencji p. Roberta Bednarskiego.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.694.505 głosów z 13.694.505 akcji, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,26% całego kapitału zakładowego, przy 17.668 głosach przeciwko z 17.668 akcji, co stanowi 0,11% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 0,06% całego kapitału zakładowego oraz braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 31/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej V kadencji
p. Ryszarda Ceranowicza

§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt c)

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.

Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej V kadencji p. Ryszarda Ceranowicza.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.694.505 głosów z 13.694.505 akcji, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,26% całego kapitału zakładowego, przy 17.668 głosach przeciwko z 17.668 akcji, co stanowi 0,11% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 0,06% całego kapitału zakładowego oraz braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 32/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej V kadencji
p. Andrzeja Goździkowskiego

§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej V kadencji p. Andrzeja Goździkowskiego.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.694.505 głosów z 13.694.505 akcji, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,26% całego kapitału zakładowego, przy 17.668 głosach przeciwko z 17.668 akcji, co stanowi 0,11% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 0,06% całego kapitału zakładowego oraz braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 33/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1. [Wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki postanawia wyznaczyć Przewodniczącego Rady Nadzorczej V Kadencji w osobie p. Andrzeja Goździkowskiego.-

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.694.505 głosów z 13.694.505 akcji, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,26% całego kapitału zakładowego, przy 17.668 głosach przeciwko z 17.668 akcji, co stanowi 0,11% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 0,06% całego kapitału zakładowego oraz braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-

UCHWAŁA Nr 34/25/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1. [Wynagrodzenie]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki ustala wynagrodzenie miesięczne brutto:-
 - a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę stanowiącą równowartość 150% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim;-
 - b. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej na kwotę stanowiącą równowartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.-
2. Podstawą obliczenia wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy jest ostatnie, publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przed końcem danego miesiąca, obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.-
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 będzie wypłacane w terminach i trybie przyjętych przez Spółkę dla wypłat pracowniczych.-

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA z/s w Warszawie
uchwały podjęte w dniu 25 czerwca 2015 r.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.694.505 głosów z 13.694.505 akcji, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,26% całego kapitału zakładowego, przy 17.668 głosach przeciwko z 17.668 akcji, co stanowi 0,11% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 0,06% całego kapitału zakładowego oraz braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 13.712.173 ważnych głosów z 13.712.173 akcji, co stanowi 88,4% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku i 49,32% całego kapitału zakładowego.-
