

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2015 roku

---

**UCHWAŁA Nr 1/29/12/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku**  
**w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera p. Jerzego Srokę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 18.554.679 głosów z 18.554.679 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku i 66,74% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 18.554.679 ważnych głosów z 18.554.679 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku i 66,74% całego kapitału zakładowego.-

---

**UCHWAŁA Nr 2/29/12/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku**  
**w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny 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 18.554.679 głosów z 18.554.679 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku i 66,74% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 18.554.679 ważnych głosów z 18.554.679 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku i 66,74% całego kapitału zakładowego.-

---

Polski Koncern Mięśny DUDA S.A.  
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Segment dystrybucji:  
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa  
tel. (+48) 22 31 99 300  
fax (+48) 22 31 99 306  
e-mail: biuro@makton.com.pl

Segment produkcji:  
Oddział Grąbkowo  
Grąbkowo 73  
PL 63-930 Jutrosin  
tel. (+48) 65 547 70 00  
fax (+48) 65 547 70 01  
e-mail: duda@pkmduda.pl

Dział Handlowy  
tel. (+48) 65 547 70 40  
fax (+48) 65 547 70 46  
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu  
tel. (+48) 65 547 71 90  
fax (+48) 65 547 70 73  
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy  
278.002.290 zł (wpłatony w całości)

NIP • Regon  
699 17 81 489 • 411141076

**UCHWAŁA Nr 3/29/12/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku**  
**w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Edytę Zagożdżon do składu Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 18.554.679 głosów z 18.554.679 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku i 66,74% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 18.554.679 ważnych głosów z 18.554.679 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku i 66,74% całego kapitału zakładowego.-

---

**UCHWAŁA Nr 4/29/12/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku**  
**w przedmiocie: 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:

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 przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie, pod dowolnym tytułem prawnym, lub wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym zakładu w Ciechanowcu;
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 18.554.679 głosów z 18.554.679 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku i 66,74% całego kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 18.554.679 ważnych głosów z 18.554.679 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku i 66,74% całego kapitału zakładowego.-

**UCHWAŁA Nr 5/29/12/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku**

**w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie, pod dowolnym tytułem prawnym, lub**  
**wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej**  
**zespół składników majątku w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym zakładu w**  
**Ciechanowcu**

**§ 1. [Zgoda na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku, w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym zakładu w Ciechanowcu, na którą składają się w szczególności:

1. własność oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe i obligacyjne do nieruchomości lub ruchomości;
2. prawa wynikające z podpisanych umów;
3. wierzytelności i środki pieniężne;
4. licencje i zezwolenia;
5. tajemnice przedsiębiorstwa;
6. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

**§ 2. [Tytuły zbycia]**

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1, może nastąpić pod każdym prawnie dopuszczalnym tytułem, w szczególności w drodze sprzedaży, zamiany, wniesienia do spółki wkładu rzeczowego lub innej czynności skutkującej przeniesieniem własności na nabywcę.

**§ 3. [Warunki transakcji]**

Zbycie lub wydzierżawienie, o którym mowa w § 1 nastąpi na warunkach zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.

**§ 4. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 18.537.011 głosów z 18.537.011 akcji, co stanowi około 90,90% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku i 66,68% całego kapitału zakładowego, przy

17.668 głosach przeciwko, co stanowi około 0,095% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku i 0,064% całego kapitału zakładowego, i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 18.554.679 ważnych głosów z 18.554.679 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku i 66,74% całego kapitału zakładowego.-

**Polski Koncern Mięсны DUDA S.A.**  
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

**Segment dystrybucji:**  
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa  
tel. (+48) 22 31 99 300  
fax (+48) 22 31 99 306  
e-mail: [biuro@makton.com.pl](mailto:biuro@makton.com.pl)

**Segment produkcji:**  
**Oddział Grąbkowo**  
Grąbkowo 73  
PL 63-930 Jutrosin  
tel. (+48) 65 547 70 00  
fax (+48) 65 547 70 01  
e-mail: [duda@pkmduda.pl](mailto:duda@pkmduda.pl)

**Dział Handlowy**  
tel. (+48) 65 547 70 40  
fax (+48) 65 547 70 46  
e-mail: [handel@pkmduda.pl](mailto:handel@pkmduda.pl)

**Dział Skupu**  
tel. (+48) 65 547 71 90  
fax (+48) 65 547 70 73  
e-mail: [skup@pkmduda.pl](mailto:skup@pkmduda.pl)

**KRS**  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

**Kapitał zakładowy**  
278.002.290 zł (wplacony w całości)

**NIP • Regon**  
699 17 81 489 • 411141076