

Zgromadzenie otworzyli Dariusz Formela – prezes zarządu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. – jedynego wspólnika CENTRUM MIĘSNE MAKTON sp. z o.o. Jednocześnie Dariusz Formela przedłożył aktualny odpis z KRS dla Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A., z którego wynika, iż jest umocowany do samodzielnej reprezentacji spółki. Oświadczył, że stan ten nie uległ zmianie na dzień niniejszego Zgromadzenia.

Dariusz Formela zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołano jednogłośnie w głosowaniu tajnym p. Dariusza Formelę. Protokołantem Zgromadzenia jednogłośnie wybrano p. Natalię Lewicką.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, lecz cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych dla Spółki uchwał.

Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zatwierdzenie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz osoby Protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2/02/10/2015 z dnia 2 października 2015 r.
6. Powzięcie Uchwały w przedmiocie zmian w składzie zarządu Spółki.
7. Zakończenie Zgromadzenia.

Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.

Pkt 5.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CENTRUM MIĘSNE MAKTON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podjęło jednomyślnie następującą uchwałę:

Uchwała nr 1/03/10/2015

w sprawie: uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2/02/10/2015 z dnia 2 października 2015 r.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CENTRUM MIĘSNE MAKTON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchyla uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2/02/10/2015 z dnia 2 października 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 6.

Zgromadzenie Wspólników CENTRUM MIĘSNE MAKTON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęło jednomyślnie następującą uchwałę:

Uchwała nr 2/03/10/2015
w sprawie: zmian w składzie zarządu Spółki

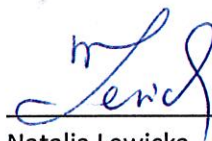
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CENTRUM MIĘSNE MAKTON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu zarządu p. Piotra Mamrowicza i powołuje w jego miejsce p. Dariusza Formelę, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.



Dariusz Formela
PRZEWODNICZĄCY



Natalia Lewicka
PROTOKOLANT

LISTA OBECNOŚCI

1. **Polski Koncern Mięсны DUDA S.A.** (jedyны Wspólnik):
5 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł

Dariusz Formela:
prezes zarządu

