

UCHWAŁA Nr 1/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Panią Katarzynę Krzyżewską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 1/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 2/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 2/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 3/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Katarzynę Goździkowską - Gaztelu do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 3/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 4/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

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

Porządek obrad zgromadzenia:

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 2015 – jednostkowych oraz skonsolidowanych;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i oceny wniosku

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku**

zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:

- a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
 - 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 rok 2015;
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2015 rok;
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015;
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015;
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2015;
 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w roku 2015;
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia oraz uchwalenie nowego tekstu Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;
 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółkami zależnymi;
 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 4/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 5/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2015**

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 5/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 6/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, 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 2015, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 485.443.000,- zł (czteryście osiemdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2.327.000,- zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2.219.000,- zł (dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 1.669.000,- zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 6/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 7/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w przedmiocie: podziału przez Spółkę zysku za 2015 r.

§ 1. [Podział zysku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2.327.000,- zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych) przekazać w całości na kapitał zapasowy

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 7/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 8/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok 2015**

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015, 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 8/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 9/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2015**

§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny 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 2015, składające się z:

- 1.** skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 728.330.000,- zł (siedemset dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
- 2.** skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 15.037.000,- zł (piętnaście milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 3.** skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku**

kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2.251.000,-zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 11.391.000,- zł (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
5. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 9/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 10/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Dudzie za rok 2015**

§ 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 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 10/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0

6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 11/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Goździkowskiemu za rok
2015

§ 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 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 11/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 12/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu za rok 2015

§ 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 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 12/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 13/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu za rok 2015

§ 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 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 13/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 14/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Maksymilianowi Kostrzewie za rok 2015

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku**

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 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 14/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 15/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi za rok 2015**

§ 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 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 15/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 16/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu za rok 2015

§ 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 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 16/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 17/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi za rok 2015

§ 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 Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 17/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku**

2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 18/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2015

§ 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 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 18/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 19/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Romana Milera za rok 2015

§ 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 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 19/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 20/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
Wiceprezesa Zarządu Pana Rafała Oleszaka w roku 2015**

§ 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 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 20/22/06/2016:

7. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 484 079
8. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,48 %
9. Łączna liczba ważnych głosów: 18 484 079
10. Liczba głosów „za”: 18 484 079
11. Liczba głosów „przeciw”: 0
12. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 21/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Koźlakiewicza**

§ 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 Przemysławowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2015 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 21/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 22/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

**w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego
brzmienia oraz uchwalenie nowego tekstu Statutu Spółki**

§ 1. [Zmiana Statutu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §18 ust. 1 lit. d) Statutu zmienia Statut Spółki uchylając jego dotychczasowe brzmienie oraz uchwała nowy tekst Statutu Spółki w brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. *Firma Spółki brzmi Gobarto Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Gobarto S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§2

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

§3

1. *Spółka działa na podstawie Statutu, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.*
2. *Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*

§4

1. *Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
2. *Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz być współnikiem albo akcjonariuszem w innych spółkach, w tym również z udziałem kapitału zagranicznego.*

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

§5

1. *Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie:*
 - 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu*
 - 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych*
 - 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych*
 - 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie*
 - 01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów*
 - 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich*
 - 01.30.Z Rozmnażanie roślin*
 - 01.46.Z Chów i hodowla świń*
 - 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)*
 - 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną*
 - 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich*
 - 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach*
 - 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin*
 - 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu*
 - 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu*
 - 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego*
 - 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych*
 - 10.84.Z Produkcja przypraw*
 - 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań*
 - 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana*
 - 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich*
 - 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych*
 - 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych*

- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
- 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
- 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
- 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
- 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór
- 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
- 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
- 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
- 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
- 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
- 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
- 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
- 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
- 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
- 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
- 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego-
- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku**

- 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
- 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52.2. Działalność usługowa wspomagająca transport
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
- 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
- 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 64.91.Z Leasing finansowy
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku**

- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
 - 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
 - 68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 - 69.10.Z Działalność prawnicza
 - 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa z wyłączeniem doradztwa podatkowego
 - 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 - 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 - 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 - 71.11.Z. Działalność w zakresie architektury
 - 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 - 73.1. Reklama
 - 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 - 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 - 77.3. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
 - 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 - 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 - 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 - 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 - 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 - 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 - 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 - 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 - 85.5 Pozaszkolne formy edukacji
 - 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
2. Działalność wymagającą zezwolenia, uzgodnienia lub koncesji Spółka podejmie po ich uzyskaniu.
 3. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa może zostać dokonana na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę przedmiotu działalności.

III. KAPITAŁ, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI

§6

Kapitał zakładowy wynosi 278.002.290 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 27.800.229 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.

§7

1. *Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane w każdy sposób przewidziany przepisami prawa.*
2. *Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.*

§8

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.*
3. *Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, fundusz specjalny na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu specjalnego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*
4. *Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje celem ich umorzenia.*
5. *W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać imienne świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.*

IV. ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI

§9

Założycielami Spółki są:

- Marek Bolesław Duda,
- Bogna Maria Duda-Jankowiak,
- Marcin Jerzy Duda,
- Maciej Józef Duda.

V. ORGANY SPÓŁKI

§10

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie;
- b) Rada Nadzorcza;
- c) Zarząd.

VI. WALNE ZGROMADZENIE

§11

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku**

1. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
2. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
4. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.*
5. *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, a ponadto zawierać uzasadnienie.*
6. *Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w przepisany terminie.*
7. *Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej oraz przepisami wykonawczymi. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać elementy wskazane we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych.*
8. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskazania osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz posiadający najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki lub osoba reprezentująca takiego akcjonariusza. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
9. *Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie jest skuteczne, jeżeli zostało zgłoszone najpóźniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W razie niezachowania terminu, wniosek o uzupełnienie porządku obrad, zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ustęp 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. O zmianie porządku obrad akcjonariusze zostaną przez zarząd powiadomieni najpóźniej na 18 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.*
10. *Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez siebie. Zmiany regulaminu obowiązują zawsze od następnego Walnego Zgromadzenia.*
11. *Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia oraz zniesienie punktu z porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.*

§12

1. *Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli*
2. *Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz załącza się je do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, do księgi protokołów załącza się je wraz z jego odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym na język polski.*

§13

1. Jedna akcja zapewnia jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:
 - a) wyborach członków organów Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem;
 - b) wnioskach o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób;
 - c) wnioskach dotyczących spraw osobowych;
 - d) na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§14

Walne Zgromadzenie podejmuje wszelkie uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

§15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Grąbkowie lub w Ujazdówku.

§16

1. Do szczególnych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku;
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
 - d) wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego oraz zmianą przedmiotu przedsiębiorstwa;
 - e) połączenie i przekształcenie Spółki;
 - f) rozwiązanie Spółki;
 - g) emisja obligacji zamiennych na akcje;
 - h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - i¹) odwoływanie i zawieszanie Członków Zarządu Spółki przy czym mogą one nastąpić tylko ze względu na ważne powody określone w § 26 ust. 2 statutu Spółki.
 - j) w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazanie dnia wypłaty dywidendy;
 - k) podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki;

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku**

- l) upoważnienie Zarządu do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia (kapitał docelowy);
 - m) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, albo przyznania prawa do akcji pracownikom, członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące wierzytelności jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku Spółki lub spółki zależnej;
 - n) inne sprawy, które według Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał wymienionych w ust. 1 oraz we wszystkich innych sprawach będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, podlegają zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.
 3. Nabycie lub zbycie nieruchomości (własności lub prawa użytkowania wieczystego) albo udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli wartość umowy nie przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych.

VII. RADA NADZORCZA

§17

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 10 (dziesięciu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jej członków. Zmiana w składzie osobowym Rady Nadzorczej w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.
4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Giełdowych.

§18

1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 (trzy) miesiące.
2. Rada Nadzorcza obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez Walne Zgromadzenie.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na wniosek Zarządu lub działającego w jego imieniu pełnomocnika. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
5. Członkowie Zarządu, jego pełnomocnicy lub inne osoby zaproszone przez Zarząd mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile posiedzenie nie

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku**

dotyczy spraw dotyczących się bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.

6. *Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych albo pocztą elektroniczną, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 5 (pięć) dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.*
7. *W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej, może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia. W takim przypadku uchwały są ważne gdy w głosowaniu brało udział 2/3 członków Rady Nadzorczej.*
8. *Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.*
9. *Do protokołów powinny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej.*
10. *Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.*
11. *Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu.*
12. *Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
13. *Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.*
14. *Członkowie Zarządu, likwidatorzy, prokurenci oraz pracownicy Spółki, którzy zajmują stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata, kierownika wydziału lub inne stanowiska bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej.*
15. *Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.*
16. *W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej stale bądź czasowo pełnienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidzianych w niniejszym paragrafie obowiązków, ich wykonanie przejmuje Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny członek wybrany przez Radę Nadzorczą.*

§19

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 Członków Rady Nadzorczej.

§20

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego Statutu należy:
 - a) powoływanie Członków Zarządu, oraz odwoływanie ich z pełnionych funkcji, przy czym odwołanie Członków Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w §26 ust. 2 statutu Spółki;
 - b) reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu;
 - c) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu przez nią wszelkich umów z członkami Zarządu;
 - d) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu;
 - e) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej;
 - f) opiniowanie i rozpatrywanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady lub podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia;
 - g) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego;
 - h) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami, a także stanem faktycznym;
 - i) ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokryciu strat;
 - j) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań oraz postawienie wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;
 - k) zawieszanie, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności tych z Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, przy czym zawieszenie Członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w §26 ust. 2 statutu Spółki.
 - l) opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany treści statutu Spółki, która dokonana ma być uchwałą Walnego Zgromadzenia;
 - m) zatwierdzanie budżetów i programów uchwalonych przez Zarząd w myśl §25 statutu Spółki;
 - n) zawieranie przez Spółkę umowy z osobą powiązaną, za wyjątkiem umów, które nie wymagają uchwały Zarządu na podstawie §23 ust. 2 statutu Spółki. Jako osobę powiązaną ze Spółką rozumie się osobę fizyczną lub prawną spełniającą co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 - 1) jest członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem;
 - 2) jest akcjonariuszem posiadającym ponad 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 - 3) jest członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;
 - 4) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym osób wymienionych w pkt 1-4
3. Przepisy ust. 2 pkt. b), c), d) i e) nie uchybiają kompetencjom pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

4. *Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie tejże czynności.*

VIII. ZARZĄD

§21

1. *Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, przy czym odwołanie może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w §26 ust. 2 statutu Spółki.*
2. *W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu („Członkowie Zarządu”).*
3. *Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jego członków. Zmiana w składzie osobowym zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu.*
4. *Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.*

§22

1. *Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: 2 (dwaj) członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*
2. *Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do czynności zwykłego zarządu mogą być ustanowieni pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.*
3. *Zarząd Spółki jest obowiązany gospodarować majątkiem Spółki i kierować sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.*
4. *Udział Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego członka Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowy. Pozostali członkowie Zarządu mogą brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia.*
5. *Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi dla Spółki, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, chyba że zezwoli na to Rada Nadzorcza.*

§23

1. *Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin. Pracę Zarządu organizuje Prezes Zarządu.*
2. *Uchwały Zarządu wymagają następujące kwestie, stanowiące czynności przekraczające zwykły zarząd Spółką:*
 - 1) *zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części;*
 - 2) *zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia jakichkolwiek nieruchomości Spółki;*

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku**

- 3) *zbycie lub obciążenie należących do Spółki udziałów w kapitałach zakładowych spółek zależnych;*
- 4) *zbycie lub obciążenie składników majątku Spółki innych niż te wymienione w §23 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) statutu Spółki w tym posiadanych przez Spółkę udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych §23 ust. 2 pkt 10) statutu Spółki (nabycie akcji własnych) jeżeli jednostkowa aktualna wartość księgowa tych składników majątku Spółki bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych przewyższa kwotę 2.000.000 złotych;*
- 5) *nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do nabycia przez Spółkę jakichkolwiek składników majątku, w tym udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w §23 ust. 2 w pkt 10) statutu Spółki (nabycie akcji własnych), jeżeli jednostkowa wartość początkowa tych składników majątku po ich wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższałaby kwotę 2.000.000 złotych;*
- 6) *składanie w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących: (i) zaciągnięciem kredytu bankowego w kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, albo zmianą warunków zaciągniętych kredytów bankowych polegającą na zwiększeniu dotychczasowego zobowiązania o kwotę przewyższającą wartość 2.000.000 zł;*
- 7) *zbycie albo nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia albo nabycia przez Spółkę aktywów obrotowych o łącznej bieżącej wartości księgowej albo łącznej wartości, po której aktywa obrotowe wprowadzone byłyby do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższającej 10.000.000 złotych, a także zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z kontrahentami Spółki zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki na kwotę wyższą niż 10.000.000 złotych, jak również zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z danym kontrahentem Spółki rodzących zobowiązania o charakterze trwałym albo okresowym, zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki w danym roku kalendarzowym na kwotę wyższą niż 20.000.000 złotych;*
- 8) *zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiegokolwiek umowy gwarancji, poręczenia, spółki tworzącej spółkę osobową lub kapitałową, a także na wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie, z wyłączeniem umów gwarancji, poręczenia lub wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie jednostkowe, w tym zabezpieczających zobowiązania spółek zależnych od Spółki, o jednostkowej wartości nie przewyższającej 2.000.000 złotych;*
- 9) *wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz na kluczowe postanowienia umowy lub umów o nabycie przez Spółkę akcji własnych;*
- 10) *emisja przez Spółkę akcji, obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych;*
- 11) *wykonywanie przez Spółkę prawa głosu i akceptacja treści uchwał za którymi oddane zostaną głosy Spółki na zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w zakresie tych kwestii, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników i takie przepisy nie zostały wyłączone postanowieniami właściwych umów spółek;*
- 12) *zawarcie lub zmiana umowy pożyczki z wyłączeniem zawarcia lub zmiany warunków umów pożyczek udzielanych przez Spółkę swoim spółkom zależnym nie przekraczających w łącznej kwocie głównej 2.000.000 złotych;*
- 13) *opracowywanie budżetu Spółki na okres roku obrotowego;*
- 14) *zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiegokolwiek umowy pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki.*

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku**

3. *Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków zarządu. W przypadku, gdy oznaczone uchwały Zarządu nie zostały podjęte ze względu na brak quorum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym posiedzeniu Zarządu wyznaczonym nie później niż po upływie 3 dni od dnia pierwotnego posiedzenia Zarządu, bez względu na liczbę Członków Zarządu uczestniczących w takim posiedzeniu Zarządu.*
4. *Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję podziału zysku po uprzednim zaopiniowaniu tej propozycji przez Radę Nadzorczą.*
5. *Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane również w trybie obiegowym (pisemnym), w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

§24

1. *Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia. Rada Nadzorcza może również określić, że członkowie Zarządu otrzymywać będą wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie niezależnie od ich wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy zlecenia.*
2. *W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza bądź pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 §1 Kodeksu spółek handlowych.*
3. *Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków bądź pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 §1 Kodeksu spółek handlowych.*
4. *W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.*

§25

Zarząd Spółki obowiązany jest opracowywać budżet Spółki na okres roku obrotowego najpóźniej przed zakończeniem poprzedniego roku obrotowego.

§26

1. *Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani z pełnionych przez nich funkcji wyłącznie z ważnych powodów.*
2. *Do ważnych powodów odwołania albo też zawieszenia członka Zarządu w pełnionych funkcjach, należą wyłącznie:*
 - 1) *popelnienie przestępstwa, chyba że takie działanie lub zaniechanie nie wyrządziło Spółce jakiegokolwiek szkody lub było wynikiem siły wyższej lub działania osób trzecich, za które członek zarządu nie odpowiada i które mu nie podlegają;*
 - 2) *naruszenie postanowień §25 albo istotne naruszenie umowy o pracę lub innej umowy regulującej wykonywanie funkcji członka Zarządu, w tym poprzez złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli wbrew takim uchwałom;*

- 3) dopuszczenie do istotnego niedotrzymania przez Spółkę budżetów lub programów finansowych, przy czym, za istotne niedotrzymanie budżetów lub programów finansowych uznaje się negatywne odchylenie od założeń o co najmniej 25% w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży lub EBITDA, jeżeli wykonanie tych budżetów lub programów zostało zatwierdzone przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Spółki, chyba że takie naruszenie:
- (i) spowodowane jest przyczynami innymi niż wskazane w pkt (ii) poniżej i trwa nie dłużej niż 105 dni lub
 - (ii) niezależnie od tego jak długo trwa jest spowodowane wystąpieniem jednego z poniższych zdarzeń:
 - zmianą o przynajmniej 20% w okresie nie dłuższym niż 60 dni kursów PLN w stosunku do EUR lub USD według średniego kursu wymiany walut NBP,
 - zmiana o nie mniej niż o 10% średniej ceny żywca, bez uwzględnienia obciążeń podatkowych, wynikającej z wykonania, w okresie 2 kolejno następujących po sobie miesięcy, umów kupna żywca zawartych przez Spółkę z jej kontrahentami,
 - wystąpienie przypadku epidemii żywca trwającej przez okres nie mniej niż 2 kolejno następujących po sobie miesięcy,
 - zmianą przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczającą możliwość realizowania eksportu lub importu żywca lub produktów Spółki,
 - wzrost podatku dochodowego od osób prawnych o więcej niż 10 punktów procentowych lub jakiegokolwiek podatku pośredniego, mającego istotne znaczenie dla działalności Spółki, o więcej niż 10 punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na dzień 1 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy,
 - zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych działaniem siły wyższej będących poza kontrolą Zarządu i trwających przez okres ponad 2 miesiące, przy czym za akt działania siły wyższej nie będzie uznany błąd, czy zaniedbania ze strony Spółki, lub sytuacja, która jest do przewyższenia przy zachowaniu najwyższej staranności przez Spółkę.
 - obniżenia wyników finansowych na skutek dokonania odpisów aktualizujących wartość majątku nie ujętych wcześniej w budżecie, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego odpisu, o ile skutki któregośkolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 3) (ii) zaistniały po rozpoczęciu roku obrotowego Spółki i nie mogły zostać odwrócone, przy gospodarczo zasadnym użyciu środków którymi dysponuje Spółka w danym roku obrotowym, tak aby usunąć stan naruszenia budżetu Spółki.

IX. GOSPODARKA SPÓŁKI, RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§27

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.
2. Spółka prowadzi rzetelną księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§28

1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały. Sposób ich wykorzystania określa uchwałą Walne Zgromadzenie.

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku**

2. *Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne. Mogą one być tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego.*
3. *Zarząd zobowiązany jest sporządzać coroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, nie później jednak niż na 30 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 10 (dziesięciu) dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów.*
4. *Roczne sprawozdanie finansowe Spółki powinno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu.*

§29

1. *Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.*
2. *Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się dnia 31.12.2002 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące drugiego) roku.*
3. *Spółka zobowiązana jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinie wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki.*

§30

1. *Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:*
 - a) *podwyższenie kapitału zakładowego,*
 - b) *odpisy na kapitał zapasowy,*
 - c) *odpisy na kapitał rezerwowy i fundusze specjalne,*
 - d) *dywidendę dla akcjonariuszy,*
 - e) *inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
2. *Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych.*
 - a) *Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.*
 - b) *Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji.*
 - c) *O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie strat bilansowych.*

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31

1. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.*
2. *Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.*

§32

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku**

Wymagane przez prawo ogłoszenia dotyczące lub pochodzące od Spółki są publikowane w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy” chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§33

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu określone w § 1 skutkują z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian z niego wynikających.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 22/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 23/22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna
z siedziba w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie połączenia Spółki ze spółkami zależnymi**

§1. [Spółki biorące udział w połączeniu]

Spółka pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółka przejmująca, łączy się ze spółkami zależnymi (spółki przejmowane):

- 1. Centrum Mięсны MAKTON spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000428121, REGON: 146225059, NIP: 9512358614;*
- 2. Polski Koncern Mięсны TUCZ spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000435012, REGON: 146324637, NIP: 9512360657;*
- 3. Polska Wołowina spółka z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000209741, REGON: 572127602, NIP: 7631965354.*

§2. [Zgoda na plan połączenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 31 marca 2016 roku.

§3 [Tryb połączenia]

Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§4. [Połączenie bez podwyższenia kapitału]

Połączenie następuje bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, bowiem spółka przejmująca dysponuje 100% udziałami w kapitałach zakładowych spółek przejmowanych.

§5. [Brak przyznania szczególnych praw]

Nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych.

§6. [Brak przyznania szczególnych korzyści]

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§7. [Statut spółki przejmującej]

Statut spółki przejmującej, w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.

§8. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 23/22/06/2016:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18 514 679
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,59 %
3. Łączna liczba ważnych głosów: 18 514 679
4. Liczba głosów „za”: 18 514 679
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0