



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Polski Koncern mięsny DUDA S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 24 marca 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA –6 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w sprawie uzupełnienia Rady Nadzorczej Spółki</b> <b>§1</b> 1. Działając na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §19 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. powołuje Marka Dybalskiego w skład Rady Nadzorczej II kadencji 2. Kadencja nowego członka Rady Nadzorczej kończy się wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1. 3. Nowy członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych dla Rady Nadzorczej II kadencji. <b>§2</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</b> <b>§1</b> 1. Działając na podstawie art.392 §1 ksh oraz §20 ust. 15 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej II kadencji na kwotę 3.000,- zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie a każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej II kadencji na kwotę 2.000,- zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane w terminach i trybie przyjętych przez Spółkę dla wypłat pracowniczych. <b>§2</b></p>	<b>Za</b>



Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2006 roku.

## **Uchwała**

### **w sprawie zmiany Statutu**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt d) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w paragrafie 5 ust. 1 po punkcie 38 dodaje się punkty od 39 do 43 o następującym brzmieniu:

- 39.** Sprzedaż detaliczna paliw PKD 50.50.Z ,
- 40.** Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z ,
- 41.** Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 63.11.C ,
- 42.** Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C ,
- 43.** Działalność pozostałych agencji transportowych PKD 63.40.C."

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sad Rejestrowy zmian Statutu Spółki z niej wynikających.

**Za**