



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

DUDA S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 30 czerwca 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 772 147

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Węćlasiowi</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Panu Mirosławowi Węćlasiowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Głosowanie tajne
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu</p> <p>§1 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 Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Głosowanie tajne



PTE PZU SA

<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Reyowi</p> <p>§1 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 Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Dybalskiemu</p> <p>§1 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 Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Tomczykowi</p> <p>§1 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 Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Gawłowskiemu</p> <p>§1 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 Czesławowi Gawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Abratańskiemu §1 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 Abratańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 §1 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 przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны "DUDA" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, składające się z: 1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 294 384 746,88 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy); 2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazującego zysk netto w wysokości 12 939 584,81 zł (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt jedengroszy); 3. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 26 414 181,77 zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy); 4. informacji dodatkowej. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2004 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны "DUDA" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh postanawia zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2004 w wysokości 12 939 584,81 zł (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Prezesa Zarządu Spółki – Panią Bognę Duda – Jankowiak obowiązków w 2004 r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Pani Bogne Duda – Jankowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez członka Zarządu Spółki – Pana Romana Milera obowiązków w 2004r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego przestrzegania ładu korporacyjnego §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie deklaruje stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005 roku (Uchwała nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 15 grudnia 2004 r.) w zakresie określonym przez Zarząd w oświadczeniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

Uchwała

w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie wprowadzenia dodatkowego skrótu firmy.

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:

§1

Wprowadza się dodatkowy skrót firmy w brzmieniu: PKM DUDA SA.

§2

W związku z przyjęciem niniejszej Uchwały wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

Paragraf 1. ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."

otrzymuje brzmienie:

"Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. lub PKM DUDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."

§3

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

Za

Uchwała

w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie uregulowań dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej

§ 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:

1. Paragraf 19 ust. 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

6. W przypadku gdy w składzie Rady Nadzorczej są reprezentanci drobnych akcjonariuszy wybrani w trybie §19 ust. 5, bez zgody przynajmniej jednego z nich nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:

a) wyboru biegłego rewidenta;

b) umów i świadczeń pomiędzy spółką a osobami powiązanymi ze Spółką. otrzymuje brzmienie:

6. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej w rozumieniu § 19 ust. 8 oraz w przypadku gdy w składzie Rady Nadzorczej są reprezentanci drobnych akcjonariuszy wybrani w trybie §19 ust. 5, bez zgody przynajmniej jednego z nich nie mogą być podejmowane decyzje dotyczące:

a) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,

b) umów i świadczeń pomiędzy spółką a osobami powiązanymi ze Spółką.

c) Zawarcia przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

2. Paragraf 20. ustępy od 4 do 7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. 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 mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi.

6. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. 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. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości jej członków. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.

Za

7. 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 podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

otrzymuje brzmienie:

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 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 10 (dziesięć) 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. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości jej członków.

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 4/5 członków Rady Nadzorczej.

3. Paragraf 20. ustępy od 11 do 12 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

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 niniejszego paragrafu.

12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw na porządku obrad.

otrzymuje brzmienie:

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 lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. W Paragrafie 20 Statutu po ustępie 15 dodaje się ustęp 16 o następującym brzmieniu:

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.

5. Paragraf 22. ustęp 2 lit. m) i n) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

m) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji o wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000 EURO (jeden milion EURO), ustalonej według średniego kursu EURO ogłaszanego przez NBP w dniu poprzedzającym wystąpienie o taką zgodę, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki.

n) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, za wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, otrzymuje brzmienie:

m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, która nie jest przewidziana w zatwierdzonym budżecie i wykracza poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,

n) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, których wartość według ceny nabycia (zbycia) netto przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego dla pojedynczej transakcji oraz 100% kapitału zakładowego w roku obrotowym łącznie.

6.Paragraf 22. ustęp 2 lit. r) i s) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

r) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki,

s) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, nie wyłączając nieruchomości fabrycznych Spółki, otrzymuje brzmienie:

r) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki, których wartość przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Obowiązek uzyskania zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy czynności w stosunku do podmiotów zależnych Spółki do wysokości 1/2 kapitału zakładowego jednorazowo dla jednej czynności oraz 100% kapitału zakładowego w roku obrotowym łącznie.

s) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgową netto przekracza jedną dziesiątą kapitału własnego Spółki.

t) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego

7. W związku ze zmianą wynikającą z ust. 6, dotychczasowy Paragraf 22 ustęp 2 lit. t) i u) Statutu otrzymują oznaczenia odpowiednio: "u)" i "v)".

8. W Paragrafie 22 ustęp 2 po lit. v). Statutu dodaje się lit. w) następującym brzmieniu:

w) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego w środki trwałe i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki.

9. W Paragrafie 22 Statutu po ustępie 2 dodaje się ust. 3 następującym brzmieniu:

3. 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.

§2

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

<p>Uchwała w sprawie zasad powołania Rady Nadzorczej III kadencji</p> <p>§1 1.Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Radę Nadzorczą Spółki III kadencji. 2.Rada Nadzorcza III kadencji składać się będzie z 5 (pięciu) osób. 3.Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest wspólna. 4.Kadencja Rady Nadzorczej będzie trwać 3 (trzy) lata, a jej wygaśnięcie nastąpi z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 5.Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji Pana Rafała Abratańskiego.</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Rafała Abratańskiego jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji Pana Rafała Tuzimka.</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Rafała Tuzimka.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji Pana Jarosława Tomczyka.</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Jarosława Tomczyka.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji Pana Grzegorza Leszczyńskiego.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Grzegorza Leszczyńskiego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji Pana Tomasza Łuczyńskiego.</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Tomasza Łuczyńskiego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>