

ZWZ PKM Duda S.A. (obrad w dniu 25-06-2008 r.)

AIG OFE zarejestrował na WZ 5 299 708 akcji /głosów.

Na pocztku WZ było zarejestrowanych 28 853 942 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

UCHWAŁA Nr 1/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mi sny DUDA Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia

§1. [Wybór Przewodniczego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mi sny DUDA Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie wybiera Pana Macieja Dud na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwil podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 2/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mi sny DUDA Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mi sny DUDA Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Jerzy Sroka i Magdalena Fengler.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwil podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 3/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mi sny DUDA Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mi sny DUDA Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106, z dat 02 czerwca 2008 roku, na stronie 61, pozycja 7166:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
8. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007,
 - c) opinii biegłego rewidenta dotyczących sprawozdań finansowych,
 - d) wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków ka demu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2007.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2007.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2007 rok.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez ka dego z Członków Zarządu obowiązków w 2007 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**UCHWAŁA Nr 4/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącemu Rady
Nadzorczej, Panu Rafałowi Abratańskiemu za rok 2007.**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Akcjonariusz Pan Luschen Johannes wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały.

Sposób głosowania: ZA

**UCHWAŁA Nr 5/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Miśny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu za rok 2007.

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Miśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**UCHWAŁA Nr 6/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Miśny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Markowi Dybalskiemu za rok 2007.**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Miśny 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**UCHWAŁA Nr 7/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Miśny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Rafałowi Tuzimkowi za rok 2007.**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Miśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Rafałowi Tuzimkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**UCHWAŁA Nr 8/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Miśny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Maciejowi Zientarze za rok 2007.**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Miśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Maciejowi Zientarze absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**UCHWAŁA Nr 9/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Miśny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Michałowi Dworzyńskiemu za rok 2007.**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Miśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Michałowi Dworzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**UCHWAŁA Nr 10/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Miśny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiazków członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2007.**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działająca 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 28 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**UCHWAŁA Nr 11/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiazków członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu za rok 2007.**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działająca 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 2007 roku do 27 czerwca 2007 roku.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**UCHWAŁA Nr 12/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działająca na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**UCHWAŁA Nr 13/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007

§ 1 [Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Miśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 595.089.000 zł (pięćset dziewięćdziesiąt i pięć milionów osiemdziesiąt i dziewięć tysięcy złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący tego zysk netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 11.503.000 zł (jedenaście milionów pięćset trzy tysiące złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku wykazujący tego wzrost kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 155.196.000 zł (sto pięćdziesiąt i pięć milionów sto dziewięćdziesiąt i sześć tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący tego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 12.914.000 zł (dwanaście milionów dziewięćset czterdzieć tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**UCHWAŁA Nr 14/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Miśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2007 roku

§ 1 [Podział zysku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Miśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2007 w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 11.503 tys. zł (jedenaście milionów pięćset trzy tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**UCHWAŁA Nr 15/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Miśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Prezesa Zarządu Spółki
Pana Macieja Dudę obowiązków w 2007 r.**

§1 [Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarz du]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm Polski Koncern Mi sny DUDA S.A. z siedzib w Warszawie działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzieli Panu Maciejowi Duda absolutorium z wykonania przez niego obowi zków Prezesa Zarz du w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2 [Postanowienia ko owe]

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Sposób głosowania: ZA

**UCHWAŁA Nr 16/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mi sny DUDA Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Wiceprezesa Zarz du Spółki
Pani Bogn Duda - Jankowiak obowi zków w 2007 r.**

§1 [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarz du]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm Polski Koncern Mi sny DUDA Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzieli Pani Bogne Duda - Jankowiak absolutorium z wykonania przez ni obowi zków Wiceprezesa Zarz du w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2 [Postanowienia ko owe]

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Sposób głosowania: ZA

**UCHWAŁA Nr 17/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mi sny DUDA Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Wiceprezesa Zarz du Spółki
Pana Romana Milera obowi zków w 2007 r.**

§1 [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarz du]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm Polski Koncern Mi sny DUDA Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie działaj c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzieli Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków Wiceprezesa Zarz du w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2 [Postanowienia ko owe]

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Sposób głosowania: ZA

**UCHWAŁA Nr 18/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mi sny DUDA Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Wiceprezesa Zarz du Spółki
Pana Rafała Oleszaka obowi zków w 2007 r.

§1 [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarz du]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm Polski Koncern Mi sny DUDA Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzieli Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków:

1. Członka Zarz du w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 11 grudnia 2007 roku;
2. Wiceprezesa Zarz du w okresie od 12 grudnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2 [Postanowienia ko cowe]

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 19/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mi sny DUDA Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyj cia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz du
z działalno ci Grupy Kapitałowej za rok 2007.

§1 [Przyj cie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej za rok 2007]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm Polski Koncern Mi sny DUDA Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, działaj c na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci postanawia przyj i zatwierdzi sprawozdanie Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej za rok 2007.

§ 2 [Postanowienia ko cowe]

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 20/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mi sny DUDA Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyj cia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007

§ 1 [Przyj cie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm Polski Koncern Mi sny DUDA Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, działaj c na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci postanawia przyj i zatwierdzi zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007, składaj ce si ze:

1. skonsolidowanego bilansu sporz dzonego na dzie 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka si sum (w zaokr gleniu do 1 tys. złotych) 879.648.000 zł (osiemset siedemdziesi t dziewi milionów sze set czterdzie ci osiem tyśi cy złotych),

2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący tego zysk netto w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 40.346.000 zł (czterdzieści milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych),
3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący tego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 8.603.000 zł (osiem milionów sześćset trzy tysiące złotych),
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący tego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 180.535.000 zł (sto osiemdziesiąt milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych),
5. informacji dodatkowej

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 21/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1 [Przyjęcie zmian w Statucie Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działający na podstawie § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych 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 zwierząt

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

10.85.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
- 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, włącznie z rybami, skorupiakami i mięczakami
- 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

- 47.23.Z Sprzeda detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.25.Z Sprzeda detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.26.Z Sprzeda detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.29.Z Sprzeda detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.30.Z Sprzeda detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
- 47.41.Z Sprzeda detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.42.Z Sprzeda detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.43.Z Sprzeda detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.91.Z Sprzeda detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieci sklepów, straganami i targowiskami
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
- 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 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
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 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
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 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

2. § 10 otrzymuje brzmienie:

~ Założycielami Spółki są:

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

3. § 14 ust. 2 słowa:

„w ustawie – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi” oraz „ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi”

zastępuje się słowami:

„przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi” oraz „przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi”

4. w § 18 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

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.

5. § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jej członków. Zmiana w składzie osobowym Rady Nadzorczej w trakcie rozpoczęcia kadencji nie powoduje przerwania jej biegu.

6. § 19 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej powinna spełniać kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Giełdowych.

7. § 20 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

Obrady powinny być protokolowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu.

8. § 22 ust. 2 lit. n) otrzymuje brzmienie:

wyrażenie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, których wartość według ceny nabycia (zbycia) netto przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych dla pojedynczej transakcji.

9. § 22 ust. 2 lit. q) otrzymuje brzmienie:

wyrażenie zgody na zaciąganie kredytu lub pożyczki, z wyjątkiem: przeznaczonych na działalność (w tym obrotowych, rewolwingowych i płatniczych) o okresie spłaty nie dłuższym niż 2 (dwa) lata, oraz inwestycyjnych do 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych dla jednej czynności lub dla grupy powiązanych ze sobą czynności w roku obrotowym.

10. § 22 ust. 2 lit. r) otrzymuje brzmienie:

wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych dla jednej czynności lub dla grupy powiązanych ze sobą czynności w roku obrotowym łącznie.

11. § 22 ust. 2 lit. s) otrzymuje brzmienie:

wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość przekracza 1% (jeden procent) kapitałów własnych a nie przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych, licząc według wartości księgowej netto.

12. § 22 ust. 2 lit. t) otrzymuje brzmienie:

wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość przekracza 1% (jeden procent) kapitałów własnych, a nie przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych, licząc według ceny nabycia netto.

13. § 22 ust. 2 lit. w) otrzymuje brzmienie:

wyrażenie zgody na realizację zadania inwestycyjnego w drodze trwałe i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki.

14. w § 22 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer porządkowy 5

15. w § 22 wprowadza się ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:

3. Punktem odniesienia dla wartości odnoszących się do kapitałów własnych Spółki jest ostatni, w stosunku do danej czynności, skonsolidowany raport kwartalny publikowany przez Spółkę zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
4. 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.

16. § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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.

17. § 26 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

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. Umowy o pracę lub inne umowy 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.

18. § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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 (trzydzieści) 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.

§ 2 [Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu]

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uwaga: Treść uchwały przyjętej przez ZWZ różni się istotnie od ogłoszonego projektu. Nie zostały przyjęte te propozycje zmian w Statucie Spółki zgłoszone przez Zarząd, które, naszym zdaniem, mogłyby zmniejszyć niezależność Rady Nadzorczej oraz ograniczyć funkcje kontrolne sprawowane przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA Nr 22/25/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1 [Przyjęcie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działające na podstawie §18 ust 1 pkt n) w zw. z §20 ust. 2 Statutu postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:

1. §2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Spółka – spółka akcyjna pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA SA z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094093,

2. § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie

Przewodniczący posiedzenia – Przewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności - osoba wybrana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.

3. §2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

4. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Członek Rady składający rezygnację powinien skierować stosowne pismo o wiadczenie do Zarządu oraz powiadomić o rezygnacji Radę, składając stosowne pismo zawiadomienie do Przewodniczącego.

5. w §7 ust. 1 słowa:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej”

zastępuje się słowem:

„Przewodniczący”

6. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Członek Rady pisemnie przedstawia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przyczynę swojej nieobecności.

7. w § 9 ust. 1 wprowadza się znak interpunkcyjny w postaci kropki pomiędzy słowem „kolegialnie” a „moje”

8. w § 9 ust. 2 słowa:

„Członkowie Rady Nadzorczej”

zastępuje się słowem:

„Członkowie Rady”

9. § 10 zd. 2 otrzymuje brzmienie:

Posiedzenie w tej sprawie powinno się odbyć w terminie przewidzianym w Statucie.

10. w § 11 ust. 2 słowa:

„członkom Rady Nadzorczej”

zastępuje się słowem:

„członkom Rady”

11. w § 12 słowa:

„członków Rady Nadzorczej”

zastępuje się słowem:

„członków Rady”

12. w § 13 ust. 1 słowa:

„przewodniczącego Rady Nadzorczej”

zastępuje się słowami:

„Przewodniczącego”

13. w § 13 ust. 3 słowa:

„przewodniczący Rady Nadzorczej” oraz „członka Rady Nadzorczej”

zastępuje się odpowiednio słowami:

„Przewodniczący” oraz „członka Rady”

14. w § 13 ust. 4 słowa:

„Członkowie Rady Nadzorczej”

zastępuje się słowami:

„Członkowie Rady”

15. w § 13 ust. 6 słowo:

„członka”

zastępuje się słowami:

„członka Zarządu”

16. w § 14 ust. 1 słowa:

„członek Rady Nadzorczej” oraz „członków Rady Nadzorczej”

zastępuje się odpowiednio słowami:

„członek Rady” oraz „członków Rady”

17. w § 16 ust. 2 słowa:

„członkowie Rady Nadzorczej” oraz „członkiem Rady Nadzorczej”

zastępuje się odpowiednio słowami:

„członkowie Rady” oraz „członkiem Rady”

18. w § 16 ust. 4 słowa:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej”

zastępuje się słowami:

„Przewodniczący posiedzenia”

19. § 17 uzyskuje ust. 1 oraz 2 w brzmieniu:

1. Przewodniczący posiedzenia otwiera i zamyka posiedzenie, kieruje jego przebiegiem, udziela głosu, zarządza głosowanie oraz ogłasza jego wynik.
2. Przewodniczący posiedzenia powinien dążyć do osiągnięcia zgodności stanowisk członków Rady w sprawach podlegających rozpatrzeniu.

20. w § 19 ust. 2 słowa:

„przewodniczący (osoba prowadząca posiedzenie)”, „członkowie Rady Nadzorczej” oraz „członek Rady Nadzorczej”

zastępuje się odpowiednio słowami:

„Przewodniczący posiedzenia”, „członkowie Rady” oraz „członek Rady”

21. § 19 ust. 4 zd. 1 otrzymuje brzmienie:

Protokół jest podpisywany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

22. § 19 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Księga protokołów oraz księga uchwał Rady Nadzorczej prowadzi Spółka. Do księgi protokołów oraz księgi uchwał Rady Nadzorczej mają dostęp członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd.

23. § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Członek Rady ma obowiązek przekazywania Spółce informacji o jego osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z istotnym akcjonariuszem oraz spełnieniu kryteriów niezależności.

24. § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Spółce informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub tej akcji (udziałów) spółki będącej jej Akcjonariuszem lub spółki zależnej, jak też informacji o wszelkich transakcjach z takimi spółkami.

25. z § 23 ust. 1 wykreślono pkt a, b, f oraz g,

26. w § 23 ust. 1 słowa:

„Przewodniczący tego Rady Nadzorczej”, „członkowi Rady Nadzorczej”, oraz „członków Rady Nadzorczej”

zastępuje się odpowiednio słowami:

„Przewodniczący”, „członkowi Rady” oraz „członków Rady”

27. w § 23 ust. 2 słowa:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej”,

zastępuje się słowami:

„Przewodniczący”

28. § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA