

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны „DUDA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Rafał Oleszak – Przewodniczący i Agnieszka Wolska - członek.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 27.236.693 głosów przy braku głosów przeciwko i 28.000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Tomasza Łuczyńskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 27.211.693 głosów przy braku głosów przeciwko i 25.000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.236.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 27.264.693 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Jerzemu Reyowi za rok 2005. ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. 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 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 27.264.693 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu za rok 2005. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. 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 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 27.264.693 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Węclasiowi za rok 2005.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Mirosławowi Węclasiowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 27.264.693 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2006 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Markowi Dybalskiemu za rok 2005. -----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. 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 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 27.264.693 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2006 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2005. -----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. 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 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 27.264.693 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Czesławowi Gawłowskiemu za rok 2005. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. 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 31 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 27.236.693 głosów przy braku głosów przeciwko i 28.000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Abratańskiemu za rok 2005. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. 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 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., w tym obowiązków Przewodniczącego w okresie od 30 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 27.264.693 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu za rok 2005.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 27.264.693 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Tuzimkowi za rok 2005.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. 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 30 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 27.264.693 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku 2005 -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. 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 2005.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 27.264.693 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. 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 2005, składające się z:-----

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 339.010.971,90 zł (trzysta trzydzieści dziewięć milionów dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 90/100);-----
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazującego zysk netto w wysokości 14.532.804,97 zł (czternaście milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset cztery złote 97/100);-----
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę

- 9.505.719,87 zł (dziewięć milionów pięćset pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 87/100);-----
4. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 3.487.940,41 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 41/100);-----
5. informacji dodatkowej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 27.264.693 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Polski Koncern Mięśny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2005 roku -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2005 w wysokości 14.532.804,97 zł (czternaście milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset cztery złote 97/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 27.264.693 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Prezesa Zarządu Spółki – Panią Bognę Duda – Jankowiak obowiązków w 2005 r.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Bognie Duda – Jankowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 21.179.593 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 21.179.593 ważnych głosów. Uchwała została podjęta przy uwzględnieniu art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez członka Zarządu Spółki – Pana Romana Milera obowiązków w 2005 r. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 27.264.693 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2006 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez członka Zarządu
Spółki – Pana Rafała Oleszaka obowiązków w 2005 r.-----**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 14 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 27.236.693 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.236.693 ważnych głosów. Uchwała została podjęta przy uwzględnieniu art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2006 r.

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej za rok 2005.-----**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2005. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 27.264.693 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2006 r.

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005-----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, składające się ze:-----

1. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 466.981 tys. zł (czterysta sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
2. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazującego zysk netto w wysokości 27.103 tys. zł (dwadzieścia siedem milionów sto trzy tysiące złotych);---

3. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2.876 tys. zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
4. Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.417 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych);-----
5. Informacji dodatkowej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 27.264.693 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 27.264.693 ważnych głosów.-----