

Uchwała nr 77/09
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 20 lutego 2009 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 25 lutego 2009 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 97.300.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 5/08/12/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A. z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, i nadać im kod PLDUDA000107, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1, w dniu 25 lutego 2009 r. Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Rowińska	Radosław Ignatowicz
Członek Zarządu	Członek Zarządu