



POZOSTAŁE INFORMACJE
DO RAPORTU KWARTALNEGO
ZA III KWARTAŁ 2006 R.

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Raport kwartalny zawiera dodatkowo:

1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.		w tys. EUR	
	30.09.2006	30.09.2005	30.09.2006	30.09.2005
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	757 138	630 032	193 290	155 245
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	45 066	29 590	11 505	7 291
Zysk (strata) brutto	44 943	24 291	11 474	5 986
Zysk (strata) netto	37 200	21 123	9 497	5 205

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	23 436	18 923	5 983	4 663
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-49 954	-22 475	-12 753	-5 538
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	34 307	9 282	8 758	2 287
Przepływy pieniężne netto, razem	7 789	5 730	1 988	1 412

Aktywa, razem	546 687	444 873	137 238	113 587
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 009	235 048	72 552	60 013
Zobowiązania długoterminowe	98 746	99 888	24 789	25 504
Zobowiązania krótkoterminowe	173 589	124 862	43 577	31 880
Kapitał własny	257 678	209 825	64 686	53 573
Kapitał zakładowy	48 200	48 200	12 100	12 307

Liczba akcji (w szt.)	48 200 000	48 200 000	48 200 000	48 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,77	0,44	0,20	0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,35	4,35	1,34	1,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Do przeliczania pozycji bilansowych w formularzu przyjęto średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego w poszczególnych okresach:

- 3,9835 PLN/EURO z dnia 30 września 2006 roku,
- 3,9166 PLN/EURO z dnia 30 września 2005 roku.

Dla przeliczenia poszczególnych pozycji w rachunku zysków i strat oraz dla przepływów pieniężnych zastosowano średnie kursy:

- 3,9171 PLN/EURO za okres od 1 stycznia do 30 września 2006 r.
- 4,0583 PLN/EURO za okres od 1 stycznia do 30 września 2005 r.

w/w jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

2. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

W dniu 15 maja 2006 roku spółka opublikowała skonsolidowane prognozy finansowe na rok 2006 :

mln. PLN

Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006 P
Przychody ze sprzedaży	327,8	533,4	869,3	950,0 - 1.000,0
EBIDTA	26,0	40,2	54,9	69,0 - 71,0
Zysk netto	12,7	23,3	28,2	43,0 - 45,0

Biorąc pod uwagę iż dla wartości wyrażonych w układzie „widełkowym” przyjęto wartość uśrednioną wykonanie wyników za III kwartał w stosunku do prognoz rocznych przedstawia się następująco:

mln. PLN

Wyszczególnienie	Prognoza roczna na 2006	Wyniki za III Kwartał	Stopień wykonania (półrocze do rocznej prognozy) w %
Przychody ze sprzedaży	975	757,1	77,65%
EBIDTA	70	60,0	85,71%
Zysk netto	44	37,2	84,55%

Uzyskane przez emitenta wyniku w III kwartale 2006 jak i w całym okresie od 01 stycznia 2006 do 30.09.2006 potwierdzają iż prognoza realizowana jest przez emitenta zgodnie z planem. Zarząd nie widzi w chwili obecnej żadnych przesłanek wskazujących na zagrożenie wykonania prognoz, a wyniki na poziomie EBIDTA oraz zysku netto wskazują na przekroczenie zakładanych prognoz,

Przewidywane w IV kwartale br. zwiększanie wolumenu ubojów, dalszy wzrost eksportu, bardzo dobre wyniki w segmencie rolnym oraz zwiększenie wpływu własnego zaplecza surowcowego na poziom generowanych marż, są w ocenie Zarządu czynnikami wskazującymi na przekroczenie prognoz finansowych.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. podjął decyzję o podwyższeniu wcześniej prezentowanych skonsolidowanych prognoz w następujący sposób: (w mln zł)

Wyszczególnienie	Pierwotna prognoza wyników	Nowa prognoza wyników
Przychody ze sprzedaży	950,0 – 1.000,0	1.000,0
EBIDTA	69,0 – 71,0	72,0 – 75,0
Zysk netto	43,0 – 45,0	48,0 – 50,0

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

- kapitał zakładowy - 48.200.000,00 zł,
- liczba akcji wszystkich emisji - 48.200.000 sztuk,
- wartość nominalna akcji - 1,00 zł,
- kwotowe określenie części kapitału wpłaconego - 48.200.000,00 zł,
- liczba akcji serii "A" - 23.000.000 sztuk,
- liczba akcji serii "B" - 10.142.000 sztuk,
- liczba akcji serii "C" - 10.000.000 sztuk,
- liczba akcji serii "D" - 4.558.000 sztuk,
- liczba akcji serii "E" - 500.000 sztuk.

Po dokonaniu rejestracji ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 48.200.000 głosów.

Na dzień 30 września 2006 roku akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów według wiedzy Zarządu spółki są:

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji na 06.11.2006	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział głosów na WZA (%)
1	Bogna Duda-Jankowiak	6.085.100	12,62	12,62
2	Marcin Duda	5.554.800	11,52	11,52
3	Daria Duda	5.176.100	10,74	10,74
4	OFE PZU „Złota Jesień”	6.786.953	14,08	14,08
5	Julius Baer International Equity Fund	2.704.020	5,61	5,61
6	Julius Baer Investment Management LLC	3.841.540	7,97	7,97
7	AIG PTE	2.549.780	5,29	5,29
8*	BZ WBK TFI oraz BZ WBK AIB AM	2.566.484	5,32	5,32

* W dniu 02 listopada emitent otrzymał zawiadomienie BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz o przekroczeniu progu 5 % na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Firmy Polski Koncern Mięсны DDA S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami w okresie od przekazania poprzedniego sprawozdania.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Wiceprezes Zarządu Pan Roman Miler zawarł dwie transakcje nabycia akcji PKM DUDA - 15 tys. akcji w dniu 18 sierpnia oraz 7 120 akcji w dniu 29 września.

L.p.	Imię i nazwisko	Liczba akcji oraz liczba głosów na WZA 30.09.2006	Liczba akcji oraz liczba głosów na WZA 31.12.2005	Liczba akcji oraz liczba głosów na WZA 30.09.2005
1	Bogna Duda - Jankowiak	6 085 100 12,62%	6 085 100 12,62%	6 085 100 12,62%
2	Roman Miler	137 120 0,28%	100 000 0,21%	100 000 0,21%
3	Marcin DUDA	5 554 800 11,52%	5 554 800 11,52%	5 554 800 11,52%
4	Daria DUDA	5 176 100 10,74%	5 176 100 10,74%	5 176 100 10,74%
5	Maciej DUDA	54 000 0,11%	54 000 0,11%	54 000 0,11%
6	Rafał Oleszak	28 000 0,06%	28 000 0,06%	28 000 0,06%
Suma akcji PKM DUDA S.A.		48 200 000	48 200 000	48 200 000

4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

- a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Firmy Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. lub jednostki od niej zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Polskiego Koncernu Mięсного DUDA S.A., z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Spółki,
- b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Firmy Polski Koncern Mięсны DDA S.A. z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem Spółki w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości

przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania.

- przedmiotowe postępowania nie były prowadzone.

5. Informacje o zawarciu przez Firmę Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. lub jednostkę od niej zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Firmę Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. lub jednostkę od niej zależną, (...), wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz w odniesieniu do umowy o największej wartości.

- przedmiotowe transakcje nie wystąpiły.

6. Informacje o udzieleniu przez Firmę Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość, co najmniej 10 % kapitałów własnych PKM DUDA S.A.

- nie wystąpiły

7. Inne informacje, które zdaniem Firmy Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową Spółki.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej:

W dniu 27.07.2006 r. spółka dominująca dokonała zbycia 7.460 udziałów spółki JASAN Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, stanowiących 51 % kapitału zakładowego tego podmiotu. Przedmiotowe udziały Emitent zbył po cenie odpowiadającej wartości 510 (słownie: pięćset dziesięć) zł za jeden udział, tj. za łączną kwotę 3.804.600 (słownie: trzy miliony osiemset cztery tysiące sześćset złotych). Cena zbycia jest ceną wyższą od wartości nominalnej, która wynosiła 500 zł za jeden udział. Zbycie udziałów w Jasan Sp. z o.o. było podyktowane utratą rentowności w ostatnich okresach rozliczeniowych oraz decyzją o koncentracji produkcji wołowiny w innej spółce zależnej.

Jednocześnie w dniu 02 sierpnia spółka dominująca nabyła 2.940 udziałów w spółce zależnej Polska Wołowina Sp. z o.o. z siedzibą w Hucie, stanowiących 49 % kapitału zakładowego tego podmiotu. Przedmiotowe udziały Emitent nabył za łączną kwotę 1.250.000,00 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) zł. Cena nabycia jest ceną niższą od wartości nominalnej, która wynosiła 1.000 zł za jeden udział. Polska Wołowina Sp. z o.o. to podmiot, którego główna działalność koncentruje się na pozyskiwaniu, uboju i rozbiorze mięsa wołowego. W/w transakcje wpłyną na poprawę efektywności prowadzonej działalności w segmencie wołowiny.

W dniu 28.07.2006 r. jednostka dominująca dokonała zbycia 1.400 udziałów spółki EKO DUDA Sp. z o.o., stanowiących 100 % udziałów w kapitale zakładowym tego podmiotu. Przedmiotowe udziały zostały zbyte po cenie odpowiadającej wartości 715 (słownie: siedemset piętnaście) zł za jeden udział, tj. za łączną kwotę 1.001.000 (jeden milion jeden tysiąc) zł. Cena zbycia jest ceną wyższą od wartości nominalnej, która wynosiła 700 zł za jeden udział.

Zbycie powyższych udziałów było podyktowane zbyt małą skalą działalności spółki oraz brakiem możliwości dalszego jej rozwoju w zakresie budowy zaplecza surowcowego.

W III kwartale 2006 nie wystąpiły inne czynniki niż wymienione wyżej i Zarządowi Polskiego Koncernu Mięсного DUDA S.A. nie są znane żadne inne informacje, które byłyby istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową PKM DUDA S.A.

W dniu 29 września PKM DUDA S.A. umowę generalną kupna - sprzedaży akcji i udziałów Kompleksu Produkcyjnego ZSA "Świniokompleks ZORIA". W myśl przedmiotowej umowy PKM DUDA S.A. nabył 86,836 % Zamkniętej Spółki Akcyjnej Świniokompleks ZORIA" z siedzibą Równo/ Ukraina.

Równocześnie PKM DUDA S.A. nabył 100 % udziałów w kapitale zakładowym podmiotu gospodarczego: Prywatne Przedsiębiorstwo "Świniokompleks ZORIA" z siedzibą: Równo -Ukraina.

Zakup w/w udziałów jest pierwszym etapem budowy zaplecza surowcowego Grupy PKM DUDA na Ukrainie.

8. Wskazanie czynników, które w ocenie Firmy Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową Spółki wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.

Według Zarządu na wyniki finansowe Grupy w perspektywie co najmniej najbliższego kwartału, a także w całym bieżącym roku obrotowym będą mieć wpływ niżej wymienione czynniki:

- **w segmencie produkcyjnym**

- ❖ Przejęcia spółek o podobnym profilu działalności w Polsce oraz na Ukrainie
- ❖ Maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych istniejących ubojni i rozbieralni
- ❖ Automatyzacja i rozbudowa mocy produkcyjnych
- ❖ Rozwój zakładu ubojowo-rozbiorowego na Ukrainie
- ❖ Dzikizna - poszerzenie oferty o kolejny wysoko marżowy produkt niszowy
- ❖ Zajęcie czołowej pozycji wśród dostawców mięsa na rynki Dalekiego Wschodu
- ❖ Zwiększenie kontraktacji na pozyskanie surowca
- ❖ Wykorzystywanie do produkcji surowca o podwyższonej jakości
- ❖ Osiągnięcie efektów skali

- ❖ Zwiększanie udziału w rynku kosztem zakładów nie spełniających norm UE i słabszych kapitałowo firm
- **w segmencie handlowo- usługowym**
 - ❖ Finalizacja dalszych transakcji przejęć – punktów dystrybucyjnych działających w największych miastach Polski
 - ❖ Otwarcie nowego oddziału w Poznaniu i Katowicach
 - ❖ Inwestycje *green field* w przypadku braku atrakcyjnego podmiotu do przejęcia
 - ❖ Rozbudowa bazy przechowalniczej i logistycznej
 - ❖ Wejście w dynamicznie rozwijający się segment HORECA
 - ❖ Wzrost udziałów na obecnie obsługiwanych rynkach
 - ❖ Efektywne wsparcie wprowadzenia na rynek produktów pod własną marką
 - ❖ Poszerzenie oferty handlowej o wysokogatunkowe wędliny z importu
 - ❖ Zajęcie pozycji lidera rynkowego, w usługach przechowalniczo -chłodniczych.
 - ❖ Dywersyfikacja klientów w celu dobrania najbardziej marżowych kontraktów
- **w segmencie rolnym**
 - ❖ Intensyfikacja działań zmierzających do budowy zaplecza surowcowego na Ukrainie
 - ❖ Przejęcia podmiotów zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlewnej – prowadzona modernizacja fermy na 150 tys. prosiąt
 - ❖ Zwiększanie posiadanego areálu adekwatnie do rozwoju hodowli trzody (obecnie PKM Duda posiada 5.000 ha)
 - ❖ Zmiana struktury produkcji roślinnej pod kątem upraw do produkcji biopaliw
 - ❖ Zakup dodatkowego areálu ziemskiego
 - ❖ Wejście w produkcję pasz, przejęcie marż producentów
 - ❖ Zajęcie pozycji lidera w zakresie budowy zaplecza surowcowego na Ukrainie
 - ❖ Zajęcie znaczącej pozycji jako dostawca komponentów roślinnych do produkcji biopaliw
 - ❖ Wykorzystanie posiadanych zasobów na potrzeby świadczenia usług przechowalnictwa dla ARR

Sporządzający:

Gł. Księgowy Spółki
Jerzy Jaśkowiak

Dyr. Finansowy – Członek Zarządu
Rafał Oleszak

Prezes Zarządu
Maciej Duda

Grąbkowo 06.11.2006