

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKIE JADŁO S.A. W KRAKOWIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając zgodnie z art. 399 § 1 i 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 25. lutego 2012 roku na godzinę 09:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskie Jadło S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki Krakowie przy ul. Piastowskiej 23.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia nowej, długofalowej strategii rozwoju spółki „Polskie Jadło” S.A.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabywanie przez „Polskie Jadło” S.A. przedsiębiorstw oraz zorganizowanej części przedsiębiorstw.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbywanie przez „Polskie Jadło” S.A. przedsiębiorstw i zorganizowanej części przedsiębiorstw.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Polskie Jadło” S.A. zgody na zawarcie przez Spółkę z Prezesem Zarządu umowy inwestycyjnej pożyczki pieniężnej.
10. Podjęcie uchwały, dotyczącej zatwierdzenia wzorca umowy o zobowiązaniu do zachowania poufności dla członków kadry zarządzającej.
11. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez odwołanie członka Rady Nadzorczej.
12. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.
13. Sprawy różne.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

Zarząd informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą miały osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa), tj. na dzień 9. lutego 2012 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, będą uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa (w dniu 9. lutego 2012 roku). Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa (9. lutego 2012 roku) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji uprawniony może złożyć w Spółce zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W zaświadczeniu wskazane muszą być numery dokumentów akcji, a także musi obejmować ono stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa.

Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, celem zapewnienia sobie prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu, musi zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (po 27. stycznia 2012 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (tj. nie później niż w dniu 10. lutego 2012 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka ustali listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie treści księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa, złożonych w Spółce dokumentów uprawniających do głosowania z akcji na okaziciela mających postać dokumentu oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 4. lutego 2012 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie (w formacie PDF) może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@polskiejadlo.com.pl.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w formacie PDF) na adres e-mail biuro@polskiejadlo.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi zgłoszone projekty na stronie internetowej www.polskiejadlo.com.pl w zakładce DLA INWESTORÓW w części dotyczącej Walnych Zgromadzeń.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym nie ma ograniczeń odnośnie ich liczby. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Powyżej wskazane zasady dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa akcjonariusze mogą pobrać ze strony internetowej Spółki www.polskiejadlo.com.pl z zakładki DLA INWESTORÓW w części poświęconej Walnym Zgromadzeniom. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego

certyfikatu. Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika oraz pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej akcjonariusz przesyła Spółce (oryginał podpisanego pełnomocnictwa następnie zeskanowany do formatu PDF) na adres e-mail: biuro@polskiejadlo.com.pl z adresu umożliwiającego weryfikację nadawcy. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail), a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail) pełnomocnika, za pośrednictwem, których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać również informację odnośnie zakresu pełnomocnictwa, w szczególności wskazywać liczbę i serię akcji, których dotyczy pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać Spółce dokumenty (w formacie PDF) umożliwiające potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W tym celu do pełnomocnictwa należy dołączyć (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej) w szczególności kopię dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza (dla osób fizycznych), albo też kopię odpisu KRS lub innego właściwego rejestru wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu osoby/osób podpisującej pełnomocnictwo (dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika (dla osób fizycznych), albo też kopię odpisu KRS lub innego właściwego rejestru oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby/osób uprawnionej do reprezentacji (dla pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną). Powyższe procedury weryfikacji akcjonariuszy będą odpowiednio obowiązywać w przypadku zgłaszania przez uprawnionych akcjonariuszy nowych spraw do porządku obrad, a także zgłaszania przez nich projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych od porządku obrad, o których mowa w punktach 1 oraz 2 niniejszego opisu procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał lub notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.polskiejadlo.com.pl w zakładce DLA INWESTORÓW w części dotyczącej Walnych Zgromadzeń. Spółka zastrzega sobie, przy rejestracji uczestników uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo wglądu do oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez notariusza wszelkich dokumentów przesłanych w formie elektronicznej przez akcjonariuszy. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej glosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

5. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wypowiedanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Piastowskiej 23 przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną (w formacie PDF) na adres e-mail biuro@polskiejadlo.com.pl.
9. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał lub uwagami Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącymi spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Piastowskiej 23. Wszelka dokumentacja będzie także dostępna od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.polskiejadlo.com.pl w zakładce DLA INWESTORÓW w części dotyczącej Walnych Zgromadzeń.
10. Rejestracja osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wręczanie kart do głosowania odbywać się będzie dnia 25. lutego 2012 roku w Krakowie przy ul. Piastowskiej 23 od godziny 7:30.
11. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej www.polskiejadlo.com.pl w zakładce DLA INWESTORÓW w części poświęconej Walnym Zgromadzeniom, a wszelka korespondencja elektroniczna związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail biuro@polskiejadlo.com.pl.