

PROJEKT UCHWAŁ
PUBLIKOWANY NA WŁASNEJ STRONIE INTERNETOWEJ
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
www.polskiejadlo.com.pl

Stosownie do treści art. 402³. § 1 pkt.4 na stronie internetowej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA publikuje się następujące projekty uchwał:

„Uchwała nr 1
z dnia 12. Czerwca 2010 r.
Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dokonuje wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

„Uchwała nr 2
z dnia 12. Czerwca 2010 r.
Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany § 5 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A2 do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.*
- 7. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej.*
- 8. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.*
- 9. Wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki niepieniężnej mającej za przedmiot akcje własne spółki z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.*
- 10. Wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki niepieniężnej lub darowizny akcji własnych spółki z Prezesem Zarządu.*

11. Uzupełnienie uchwały dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

**„Uchwała nr 3
z dnia 12. Czerwca 2010 r.
Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”**

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Pkt 1

w związku z uchwałą zarządu spółki Polskie Jadło S.A. w Krakowie z dnia ... maja 2010 r. w sprawie zamiany 915.104 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela podjętą na żądanie akcjonariusza zgłoszone wnioskiem z dnia ... maja 2010 r., a także wobec konieczności dostosowania statutu spółki do treści oświadczenia zarządu złożonego w trybie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 kodeksu spółek handlowych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, która zarejestrowana została postanowieniem Sadu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9. Lipca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany do statutu spółki:

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1.160.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na :

- a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja)*
- b) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja)*
- c) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja)*
- d) nie więcej niż 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja)*

otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.087.552,95 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 95/100) i dzieli się na :

- a) 4.284.896 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja)*
- b) 915.104 (dziewięćset piętnaście tysięcy sto cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja)*

- c) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja)
- d) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja)
- e) 1.751.059 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja)

§ 5 ust. 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

Akcje serii A i akcje serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

otrzymuje brzmienie:

Akcje serii A1 i akcje serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pkt 2

- upoważnia się zarząd spółki do złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany statutu spółki w trybie art. 430 § 2 kodeksu spółek handlowych

- upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki

**„Uchwała nr 4
z dnia 12. Czerwca 2010 r.
Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”**

Pkt 1.

Uchwała się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii A2 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji

Pkt 2

Upoważnia się zarząd spółki do:

- dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii A2 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w pkt. 1 niniejszej uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

**„Uchwała nr 5
z dnia 12. Czerwca 2010 r.
Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej

**„Uchwała nr 6
z dnia 12. Czerwca 2010 r.
Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej

**„Uchwała nr 7
z dnia 12. Czerwca 2010r .
Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę z Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki umowy pożyczki niepieniężnej mającej za przedmiot 700.000 szt akcji własnych spółki Polskie Jadło S.A.

**„Uchwała nr 8
z dnia 12. Czerwca 2010 r.
Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę z Prezesem Zarządu spółki umowy pożyczki niepieniężnej lub darowizny mającej za przedmiot akcje własne spółki Polskie Jadło S.A.

**„Uchwała nr 9
z dnia 12. Czerwca 2010 r.
Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.