

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

Stosownie do treści art. 402³ § 1 pkt. 4, z związku ze zmianą porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskie Jadło S.A., zwołanego na dzień 12. czerwca 2010 r., na stronie internetowej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA publikuje się następujący projekt uchwały:

„Uchwała nr 10
z dnia 12. czerwca 2010 r.
Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 6-8 oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 433 § 2 i art. 448-452 w związku z art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

- 1. Postanawia się podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki, określając wartość nominalną warunkowego podwyższenia na kwotę nie wyższą niż 717.780 zł (słownie: siedemset siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych).*
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 14.355.600 (czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) nowych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda („**Akcje serii E**”).*
- 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, które będą emitowane przez Spółkę na podstawie § 2 niniejszej uchwały („**Warranty**”).*
- 4. Akcje Serii E będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą wskazaną przez Zarząd cenę emisyjną Akcji Serii E.*
- 5. Upoważnia się Zarząd do oznaczania ceny emisyjnej Akcji Serii E, przy czym nie będzie ona niższa niż 2,04 zł (dwa złote 04/100).*
- 6. Objęcie Akcji Serii E nastąpi nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2014r.*

7. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
- a) w przypadku, gdy Akcje serii E zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, uczestniczą one w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - b) w przypadku, gdy Akcje serii E zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego, uczestniczą one w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
- przy czym, wobec faktu, iż Akcje serii E zostaną zdematerializowane, przez „wydanie akcji”, o którym mowa w niniejszym ustępie, rozumie się zapisanie Akcji serii E na rachunku papierów wartościowych jej właściciela.
8. Postanawia się niniejszym o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) oraz o dematerializacji Akcji Serii E.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW.
10. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii E na rzecz posiadaczy Warrantów, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie, której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii E w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
11. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, którego konsekwencją będzie wprowadzenie do grona akcjonariatu nowych podmiotów korporacyjnych jest działaniem, które ma na celu stworzenie mechanizmów dla szybkiego wzrostu wartości Spółki i umocnienia jej pozycji konkurencyjnej na rynku, jak również pozwoli na wdrożenie nowych technologii produkcji i sposobów sprzedaży produktów Spółki.

§ 2

1. W celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1, postanawia się o emisji 143.556 (sto czterdziestu trzech tysięcy pięćset pięćdziesięciu sześciu) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej „Warranty”).
2. Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia 100 (słownie: stu) Akcji Serii E.
5. Warranty nie są zbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.

6. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia, w drodze oferty prywatnej, osobom prawnym, których wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe (fundusze inwestycyjne).
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydawania Warrantów uprawniających do objęcia Akcji Serii E w terminie wcześniejszym niż maksymalny termin wskazany w § 1 niniejszej uchwały.
8. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii E nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają (termin wykonania prawa z warrantu).
9. Upoważnia się Zarząd Spółki, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 6 powyżej, w tym do:
 - a. określenia treści dokumentu Warrantu i odcinka zbiorowego Warrantów;
 - b. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
 - c. podziału oferowanych Warrantów na transze.

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów oraz Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz Akcji Serii E, co jest nieodzowne w celu realizacji interesów Spółki i jej akcjonariatu poprzez doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i jej ceny rynkowej.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że w § 5 Statutu Spółki dodaje się **ustęp 6-8** w następującym brzmieniu:

- „6 Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 717.780 zł (słownie: siedemset siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 14.355.600 (czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) nowych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2010 r. i na warunkach w niej określonych.
8. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, serii A, a prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.”

§ 5

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone przez § 4 niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, oprócz § 4, który wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały.”