

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKIE JADŁO S.A. W KRAKOWIE
O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD NA WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2010 R.

Działając zgodnie z art. 401 § 2 w związku z art. 402² i art. 402³ § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie, ogłasza, iż w związku z żądaniem akcjonariusza, Jana Kościuszko reprezentującego, więcej niż 1/20 kapitału zakładowego, zgłoszonym Zarządowi z zachowaniem terminu 21 dni przed terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskie Jadło S.A., dotyczącym rozszerzenia porządku obrad o podjęcie uchwały 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 Zarząd Polskie Jadło S.A., uchwałą z dnia 24 maja 2010 r. postanowił o zmianie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskie Jadło S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2010 r.

W związku z powyższym Zarząd ogłasza zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego 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 darowizny akcji własnych spółki z Prezesem Zarządu.
11. Uzupełnienie uchwały dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
12. Podjęcie uchwały 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.
13. Wolne wnioski.