

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 26. sierpnia 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 26. sierpnia 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 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 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 A3 i akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.*
- 7. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej.*
- 8. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej*
- 9. Wolne wnioski.*
- 10. Zamknięcie obrad.*

„Uchwała nr 3
z dnia 26. sierpnia 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 ... lipca 2010 r. w sprawie zamiany 666.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zamiany 7.400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C na akcje zwykłe na okaziciela, podjętą w celu realizacji żądań akcjonariuszy, zgłoszonych wnioskami z dnia ... lipca 2010 r. oraz z dnialipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany do statutu spółki:

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.087.552,95 złotych (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)*

otrzymuje brzmienie:

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

- a) 3.618.896 (trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy 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) 666.000 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja)*
- d) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja)*
- e) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja)*
- f) 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 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.

otrzymuje brzmienie:

Akcje serii A1 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 26. sierpnia 2010 r.
Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”**

Pkt 1.

Uchwala się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii A3 oraz akcji serii C do obrotu na Gieldzie 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 A3 oraz akcji serii C do obrotu na Gieldzie 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 26. sierpnia 2010 r.
Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej

**„Uchwała nr 6
z dnia 26. sierpnia 2010 r.
Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej