

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

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

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

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

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

Nadzwyczajne 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 wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKIE JADŁO S.A. zgody na zawarcie przez Spółkę z Prezesem Zarządu umowy pożyczki pieniężnej.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.*
- 7. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie osoby spełniającej wymogi ustawy z dnia 7. maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649).*
- 8. Wolne wnioski.*
- 9. Zamknięcie obrad.”*

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

W związku z zawarciem w dniu 23 września 2010 r. przez Spółkę z Prezesem Zarządu umowy pożyczki, której przedmiotem było udzielenie Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 k.s.h. uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Prezesem Zarządu umowy pożyczki, mającej za przedmiot kwotę”

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

W związku z zawarciem w dniu 21 września 2010 r. umowy pożyczki, na podstawie, której „Polskie Jadło” S.A. nabyło od Pana Marka Zuberka 300.000 akcji własnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna, w oparciu o art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., w związku z art. 17 § 2 oraz art. 393 pkt 6 k.s.h. uchwała, co następuje:

Pkt 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna akcji wyemitowanych przez „Polskie Jadło” S.A. (akcje własne) na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

Pkt 2

1. Ustala się następujące warunki nabycia akcji własnych:

- a. Nabycie akcji własnych może nastąpić poprzez zawarcie umowy pożyczki niepieniężnej, w której Pożyczkodawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Pożyczkobiorcy własności przedmiotu pożyczki, a Pożyczkodawca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki w terminie określonym w umowie, wraz z wynagrodzeniem należnym Pożyczkodawcy,*
- b. Przedmiotem nabycia akcji własnych Spółki mogą być tylko akcje własne w pełni pokryte,*
- c. Maksymalna liczba akcji, nabywanych na podstawie upoważnienia wynosi 300.000 (trzysta tysięcy), co oznacza, że warunek, o którym stanowi art. 362 § 2 pkt 2 k.s.h. został spełniony, gdyż łączna wartość nominalna nabywanych akcji wynosi mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki,*
- d. Minimalna cena nabycia jednej akcji wynosi 0,05 zł,*
- e. Maksymalna cena nabycia jednej akcji wynosi 0,051 zł,*

f. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie wyższa niż 15.300PLN.

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać w szczególności przeznaczone do dalszej odsprzedaży, albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb, wynikających z prowadzonej działalności.

Pkt 3

1. Nabycie przez Spółkę akcji własnych nastąpi w granicach kwoty, nie wyższej niż utworzony w tym celu kapitał rezerwowy.

2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy, wymagany na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h.”

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

Wobec konieczności spełnienia przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, wchodzącego do komitetu audytu warunku niezależności oraz posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, tj. wymogów określonych w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7. maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią