

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 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie

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

„Uchwała nr 2
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.*
- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w ubiegłym roku obrotowym.*
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.*

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na zawarcie przez Spółkę z Prezesem Zarządu umowy pożyczki pieniężnej.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.”

**„Uchwała nr 3
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Jadło S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.”

**„Uchwała nr 4
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Jadło S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.”

**„Uchwała nr 5
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.”

**„Uchwała nr 6
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Janowi Kościuszkowi – Prezesowi Zarządu spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.”

**„Uchwała nr 7
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Januszowi Głowackiemu – Wiceprezesowi Zarządu spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.”

**„Uchwała nr 8
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Atlasiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**„Uchwała nr 9
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Zuber – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 sierpnia 2010 r.

**„Uchwała nr 10
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Jolancie Gilewicz – Ziarko – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.”

**„Uchwała nr 11
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Patenie – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.”

**„Uchwała nr 12
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Karolinie Feli – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.”

**„Uchwała nr 13
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą w Krakowie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dominikowi Leszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.”

**„Uchwała nr 14
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Barbarze Wachulka – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.”

**„Uchwała nr 15
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Annie Dereń – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.”

**„Uchwała nr 16
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adamowi Maciąg – Członkowi Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.”

**„Uchwała nr 17
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia wykazać w sprawozdaniu finansowym stratę w kwocie PLN pokryć z

„Uchwała nr 18
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.”

„Uchwała nr 19
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.”

„Uchwała nr 20
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.”

„Uchwała nr 21
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.”

**„Uchwała nr 22
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego 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) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.”

**„Uchwała nr 23
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wyznaczyć na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Polskie Jadło S.A..”

**„Uchwała nr 24
z dnia 7. czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę z Prezesem Zarządu umowy pożyczki pieniężnej, której przedmiotem jest udzielenie Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie 3.120.000 PLN (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych).”