

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLSKIE JADŁO S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 1 SIERPNIA 2011 ROKU**

I. Projekt uchwały nr 1

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 1 sierpnia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

II. Projekt uchwały nr 2

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 1 sierpnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 36/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 1 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie połączenia Spółki ze spółką KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński
Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po uprzednim wystuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu spółki, dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego, postanawia co następuje:

§1

Uchwala się połączenie Spółki ze spółką KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna (Spółka Przejmowana) na Spółkę POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna.

§2

Wyraża się zgodę na plan połączenia Spółki POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna ze spółką KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna, uzgodniony i podpisany przez Zarząd Spółki POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna i przez wszystkich współników spółki KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna w dniu 23 maja 2011 roku i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 112/2011, poz. 7623 z 10 czerwca 2011 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

- I. W związku z połączeniem Spółki POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna ze spółką KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna poprzez przeniesienie całego majątku spółki KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna na Spółkę POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna w zamian za akcje, które Spółka POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna wyda współnikom KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna z kwoty 1.087.552,95 złotych (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) do kwoty 2.337.613,95 złotych (dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzynaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), tj. o kwotę 1.250.061 złotych (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych), w drodze emisji 25.001.220 (dwadzieścia pięć milionów jeden tysiąc dwieście dwadzieścia) akcji serii E o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie: pięć groszy) każda.*
- II. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami nie są związane żadne szczególne prawa.*
- III. Akcje serii E emitowane są w związku z połączeniem Spółki POLSKIE JADŁO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna (Spółka Przejmowana), z przeznaczeniem dla współników przejmowanej spółki.*

- IV. W związku z połączeniem wspólnikom Spółki KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna zostaną przyznane akcje serii E Spółki POLSKI JADŁO S.A. w następujący sposób:
- a) wspólnikowi Spółki Ko – Operator Michałowi Kościuszko przyznane zostaną 20.000.976 (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie pięć groszy) za każdą akcję i łącznej wartości nominalnej 1.000.048,80 złotych (słownie: jeden milion czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy);
 - b) wspólnikowi Spółki Ko – Operator Leszkowi Władysławowi Bronikowskiemu przyznane zostaną 2.500.122 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie pięć groszy) za każdą akcję i łącznej wartości nominalnej 125.006,10 złotych (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześć złotych dziesięć groszy);
 - c) wspólnikowi Spółki Ko – Operator Tomaszowi Piotrowi Górzyńskiemu przyznane zostaną 2.500.122 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie pięć groszy) za każdą akcję i łącznej wartości nominalnej 125.006,10 złotych (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześć złotych dziesięć groszy);
- V. Akcje serii E uprawniać będą do udziału w zysku Spółki POLSKIE JADŁO S.A. poczynwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku, tj. w wypłacie zysku za rok 2011.
- VI. W związku z połączeniem Spółki POLSKIE JADŁO S.A. ze spółką KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna nie będą przyznawane dopłaty w gotówce.

§4

Wyraża się zgodę na następujące zmiany Statutu Spółki POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna (Spółki Przejmującej):

- I. §5 Statutu Spółki Przejmującej otrzyma następujące nowe brzmienie:

§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 2.337.613,95 złotych (dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzynaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) 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),
 - g) 25.001.220 (dwadzieścia pięć milionów jeden tysiąc dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja).
- 2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
 - 3. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego.
 - 4. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
 - 5. 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.

§5

W związku z tym, iż w Spółce występują akcje różnego rodzaju, głosowanie nad uchwałą odbyło się w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 522 §4 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze zostali podzieleni według rodzaju posiadanych akcji na dwie grupy. W pierwszej grupie głosowali akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A1, natomiast w drugiej grupie głosowali akcjonariusze posiadający akcje zwykłe na okaziciela serii A2, serii A3, serii B, serii C i serii D.

IV. Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 1 sierpnia 2011 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich
dematerializacji

§ 1 [Zgoda Walnego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- 1. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2. dokonania dematerializacji akcji serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 2 [Upoważnienia dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
- 2. podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.*

V. Projekt uchwały nr 5

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 1 sierpnia 2011 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu objęte uchwałą nr 3.