

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 25. lutego 2012 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 25. lutego 2012 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 w przedmiocie zatwierdzenia nowej, długofalowej strategii rozwoju spółki „Polskie Jadło” S.A.*
- 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabywanie przez „Polskie Jadło” S.A. przedsiębiorstw i zorganizowanej części przedsiębiorstw.*
- 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez „Polskie Jadło” S.A. przedsiębiorstw i zorganizowanej części przedsiębiorstw.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
- 9. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Polskie Jadło” S.A. zgody na zawarcie przez Spółkę z Prezesem Zarządu umowy inwestycyjnej pożyczki pieniężnej.*
- 10. Podjęcie uchwały, dotyczącej zatwierdzenia wzorca umowy o zobowiązaniu do zachowania poufności dla członków kadry zarządzającej.*

11. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez odwołanie członka Rady Nadzorczej.
12. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.
13. Sprawy różne.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.”

**„Uchwała nr 3
z dnia 25. lutego 2012 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło S.A.” z siedzibą w Krakowie niniejszym dokonuje zatwierdzenia nowej długofalowej strategii rozwoju spółki.”

**„Uchwała nr 4
z dnia 25. lutego 2012 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło S.A.” z siedzibą w Krakowie niniejszym, podejmuje uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na nabywanie przez „Polskie Jadło” S.A. przedsiębiorstw i zorganizowanej części przedsiębiorstw”

**„Uchwała nr 5
z dnia 25. lutego 2012 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło S.A.” z siedzibą w Krakowie niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. w związku z § 15 pkt 5 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zbywanie przez „Polskie Jadło” S.A. przedsiębiorstw i zorganizowanej części przedsiębiorstw”

**„Uchwała nr 6
z dnia 25. lutego 2012 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 niniejszym przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Polskie Jadło S.A.”

**„Uchwała nr 7
z dnia 25. lutego 2012 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie**

W związku z zawarciem w dniu 30.12.2011r. przez Spółkę z Prezesem Zarządu umowy pożyczki, której przedmiotem było udzielenie Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 k.s.h. wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Prezesem Zarządu umowy pożyczki inwestycyjnej, mającej za przedmiot kwotę ”.

**„Uchwała nr 8
z dnia 25. lutego 2012 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 niniejszym podejmuje uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia wzorca umowy o zobowiązaniu do zachowania poufności dla członków kadry zarządzającej. ”

**„Uchwała nr 9
z dnia 25. lutego 2012 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 niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią..... ”

**„Uchwała nr 10
z dnia 25. lutego 2012 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 niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią, w charakterze członka Rady Nadzorczej”