

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLSKIE JADŁO S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2012 ROKU**

I. Projekt uchwały nr 1

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

II. Projekt uchwały nr 2

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 13/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

IV. Projekt uchwały nr 4

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarząd za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

V. Projekt uchwały nr 5

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

VI. Projekt uchwały nr 6

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Kościuszko z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2011.

VII. Projekt uchwały nr 7

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Leszkowi Bronikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2011.

VIII. Projekt uchwały nr 8

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Głowackiemu z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2011.

IX. Projekt uchwały nr 9

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Atlasiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

X. Projekt uchwały nr 10

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Zuber z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

XI. Projekt uchwały nr 11

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Górczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

XII. Projekt uchwały nr 12

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Wachutka z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

XIII. Projekt uchwały nr 13

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Dereń z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

XIV. Projekt uchwały nr 14

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Maciąga z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

XV. Projekt uchwały nr 15

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Gilewicz – Ziarko z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

XVI. Projekt uchwały nr 16

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dominikowi Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

XVII. Projekt uchwały nr 17

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 1.011.986,98 złotych (słownie: jeden milion jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.