

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLSKIE JADŁO S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 SIERPNIA 2012 ROKU**

I. Projekt uchwały nr 1

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 27 sierpnia 2012 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 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 23/2012 z dnia 24 lipca 2012 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 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

IV. Projekt uchwały nr 4

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

V. Projekt uchwały nr 5

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian treści Statutu Spółki POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna:

I. Zmiana w § 8 ust. 2 Statutu, poprzez dopisanie słów: „z zastrzeżeniem § 8 ust. 2a Statutu.”:

„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki z zastrzeżeniem § 8 ust. 2a Statutu.”

II. Dodanie § 8 ust. 2a Statutu, wprowadzającego uprawnienie indywidualnego akcjonariusza, o następującej treści:

„2a. Akcjonariuszowi Janowi Kościuszko, do momentu posiadania w Spółce Polskie Jadło Spółka Akcyjna akcji imiennych uprzywilejowanych, przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu.”

III. Zmiana § 9A Statutu, poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„§ 9A.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia w każdym przypadku.”

IV. Zmiana § 10 Statutu, poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„§ 10.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, których wartość nie przekracza 100.000 Euro, upoważnionych jest, w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden Członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, przy zastrzeżeniu treści § 9A Statutu.”

V. Zmiana § 11 Statutu, poprzez dodanie § 11 ust. 3 pkt 6), o następującej treści:

„6) wyrażanie Zarządowi Spółki zgody na złożenie w imieniu Spółki oświadczeń woli, których wartość przekracza 100.000 Euro, ale jednocześnie nie przekracza 500.000 Euro, przy zastrzeżeniu treści § 9A Statutu.”

VI. Zmiana § 12 ust. 5 Statutu, poprzez wykreślenie dotychczasowej treści:

„5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.”

i zastąpienie jej następującym brzmieniem § 12 ust. 5 Statutu:

„5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne równe wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw a Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne równe wysokości dwóch przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłaty nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedzającego ogłoszenie przez prezesa GUS. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu funkcji w przypadku, gdy jego powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie, jest wypłacane z dołu w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Wynagrodzenie określa uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy według powyżej określonych zasad.”

VII. Zmiana § 12 ust. 6 Statutu, poprzez wykreślenie jej dotychczasowej treści i niezastąpienie jej nowym brzmieniem:

Dotychczasowa treść § 12 ust. 6 Statutu ulegająca wykreśleniu:

„6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

VIII. Zmiana § 13 ust. 3 Statutu, poprzez przyznanie uprawnień do zwołania NWZ akcjonariuszom posiadającym przynajmniej 1/20 ogółu głosów lub reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego oraz zapisu, iż koszty tak zwołanego NZW ponosi Spółka:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza ilekroć uznają to za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać także akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego lub co najmniej jedną dwudziestą ogółu głosów w Spółce poprzez przekazanie Spółce pisemnego zawiadomienia. Koszty takiego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia ogłosić o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez Kodeks spółek handlowych.”

IX. Zmiana § 13 ust. 4 Statutu, poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i niezastąpienie go nowym brzmieniem.

Dotychczasowa treść § 13 ust. 4 Statutu:

„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki.”

X. Zmiana § 15 Statutu, poprzez dodanie pkt 5a), o następującej treści:

„5a) wyrażenie zgody na złożenie w imieniu Spółki oświadczeń woli, których wartość przekracza 500.000 Euro,”

XI. Zmiana § 17 Statutu poprzez dodanie ust. 3, o następującej treści:

„3. Walne może utworzyć z zysku do podziału inne kapitały celowe i decyduje o ich użyciu.”

XII. Zmiana § 19 Statutu poprzez dodanie ust. 1, o następującej treści:

„1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronach internetowych Spółki”

XIII. Zmiana § 19 Statutu poprzez dodanie ust. 2, o następującej treści:

„2. Spółka zamieszcza również ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z art. 5 par. 3 Kodeksu spółek handlowych.”

XIV. Zmiana § 19 Statutu poprzez umieszczenie dotychczasowej treści § 19, w nowym brzmieniu § 19 ust. 3:

„3. W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

VI. Projekt uchwały nr 6

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.