

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLSKIE JADŁO S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 STYCZNIA 2013 ROKU**

I. Projekt uchwały nr 1

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z dnia 30 STYCZNIA 2013 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 30 STYCZNIA 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 54./2012 z dnia 7 listopada 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 30 STYCZNIA 2013 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 30 STYCZNIA 2013 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.