

Zarząd Spółki informuje, iż na odbyłym w dniu 22 kwietnia 2008 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „Grupa Kościuszko „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna (Zgromadzenie), podjęte zostały następujące uchwały:

Uchwała nr 1/1/2008

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po firmą Grupa Kościuszko „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dokonuje wyboru Pana Marka Zubera do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

Uchwała nr 2/1/2008

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po firmą Grupa Kościuszko „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia uchylić w całości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 kwietnia 2008 r. i zobowiązać Zarząd Spółki do ponownego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w innym terminie.”

Powodem podjęcia uchwał w ww. treści były następujące fakty:

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia było składane z początkiem marca 2008, w sytuacji, kiedy Zarząd Emitent nie znał jeszcze terminu wydania opinii przez biegłego rewidenta, a dokonał zwołania na podstawie zapowiedzi wydania tejże opinii, a także bez wiedzy o spodziewanej dacie zatwierdzenia prospektu. Wobec opóźnień w audycie sprawozdania finansowego za 2007 rok Zarząd Emitenta nie będzie w stanie przedstawić zaudytowanego sprawozdania pod obrady walnego zgromadzenia, a tym samym punkty porządku obrad nie mogły być zrealizowane.

Pozostałe punkty porządku obrad walnego zgromadzenia wynikały z ówczesnego stanu korespondencji z Urzędem KNF w przedmiocie oceny stwierdzenia bądź niestwierdzenia braków w uchwałach emisyjnych na potrzeby oferty publicznej i w świetle podzielonej przez Urząd argumentacji Emitenta oraz wywołanych przez Emitenta opinii renomowanych kancelarii prawnych stają się obecnie bezprzedmiotowe.

Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia uchwały numer 2/1/2007 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 października 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z uchwałą numer 5/1/2007 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii B, akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz ich dematerializacji, a także ustalenia ceny emisyjnej, zawarcia umów o subemisję oraz do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do art. 310 §§2 i 4 w związku z art. 431§ 7 k.s.h. w jedną uchwałę.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez:
 - a) zmianę treści §3 ust.1 Statutu celem dostosowania jej do obowiązującego stanu prawnego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 - b) zmianę § 11 ust. 3 Statutu poprzez uchylenie pkt 11) podpunkt a) Statutu z jednoczesnym dokonaniem odpowiedniej zmiany numeracji podpunktów od b) do d) punktu 11) oraz punktów od 12) do 16).
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia strategicznego planu wieloletniego.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 55 (2904) z dnia 18 marca 2008 r. pod pozycją 3469. Zgromadzenia odbyło się w Krakowie w budynku Centrum Biurowe Lubicz przy ul. Lubicz 23.