

Aneks Nr 1

**do prospektu emisyjnego POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 21 października 2011 roku decyzją nr DEM/WE/410/92/8/11.**

Niniejszy aneks został sporządzony w związku zawarciem przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Jana Kościuszko w dniu 27 października 2011 roku umowy sprzedaży akcji Spółki, zarejestrowanej na rachunkach papierów wartościowych w dniu 2 listopada 2011 roku. Przedmiotem tej umowy była sprzedaż przeze mnie 1.000.000 (słownie: jeden milion) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Polskie Jadło S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

Zmiana nr 1:

Część III - Dokument Rejestracyjny, Strona 112, punkt 17.2., pierwszy akapit, Posiadane akcje i opcje na akcje:

Było:

Spośród członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych akcje posiada Prezes Zarządu Jan Kościuszko, który na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu posiada 5.418.796 akcji Spółki (w tym 3.618.796 akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii A1 przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu oraz 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C), dających prawo do 9.037.592 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosi 35,68%.

Jest:

Spośród członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych akcje posiada Prezes Zarządu Jan Kościuszko, który na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu posiada 4.418.796 akcji Spółki (w tym 3.618.796 akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii A1 przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu oraz 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C), dających prawo do 8.037.592 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosi 31,68%.

Zmiana nr 2:

Część III - Dokument Rejestracyjny, strona 113, Punkt 18.3., Informacja na temat podmiotu posiadającego lub kontrolującego Emitenta:

Było:

Nie istnieje podmiot posiadający lub kontrolujący Emitenta. Znaczącym akcjonariuszem Emitenta jest Jan Kościuszko pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Jan Kościuszko posiada 5.418.796 akcji Spółki (w tym 3.618.796 akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii A1 przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu oraz 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C), dających prawo do 9.037.592 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosi 35,68%.

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii E „Polskie Jadło” S.A.

Jest:

Nie istnieje podmiot posiadający lub kontrolujący Emitenta. Znaczącym akcjonariuszem Emitenta jest Jan Kościuszko pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Jan Kościuszko posiada 4.418.796 akcji Spółki (w tym 3.618.796 akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii A1 przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu oraz 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C), dających prawo do 8.037.592 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosi 31,68%.

Zmiana nr 3:

Część IV - Dokument Ofertowy, strona 197, Punkt 9.1., Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą:

Zmienia się treść tabeli nr 41

Było:

TABELA 41 STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA PRZED I PO PRZEPROWADZENIU EMISJI POŁĄCZENIOWEJ

Akcjonariusz	Struktura kapitału zakładowego przed Emisją Połączeniową			Struktura kapitału zakładowego po Emisji Połączeniowej		
	Ilość akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach na WZ	Ilość akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach na WZ
Jan Kościuszko	5 418 796	24,91%	35,62%	5 418 796	11,59%	17,94%
Michał Kościuszko*	100	0,0005%	0,0008%	20 001 076	42,7810%	39,71%
Leszek Władysław Bronikowski*	-	0,00%	0,00%	2 500 122	5,35%	4,96%
Tomasz Piotr Górzyński*	-	0,00%	0,00%	2 500 122	5,35%	4,96%
Pozostali Akcjonariusze	16 332 163	75,09%	64,38%	16 332 163	34,93%	32,42%
Razem	21 751 059	100,00%	100,00%	46 752 279	100,00%	100,00%

*) Wspólnicy Spółki Przejmowanej

Źródło: Dane Emitenta

Jest:

TABELA 41 STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA PRZED I PO PRZEPROWADZENIU EMISJI POŁĄCZENIOWEJ

Akcjonariusz	Struktura kapitału zakładowego przed Emisją Połączeniową			Struktura kapitału zakładowego po Emisji Połączeniowej		
	Ilość akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach na WZ	Ilość akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach na WZ
Jan Kościuszko	4 418 796	20,32%	31,68%	4 418 796	9,45%	15,96%
Michał Kościuszko*	1 000 100	4,60%	3,94%	21 001 076	44,92%	41,69%
Leszek Władysław Bronikowski*	-	0,00%	0,00%	2 500 122	5,35%	4,96%
Tomasz Piotr Górzyński*	-	0,00%	0,00%	2 500 122	5,35%	4,96%
Pozostali Akcjonariusze	16 332 163	75,09%	64,38%	16 332 163	34,93%	32,42%
Razem	21 751 059	100,00%	100,00%	46 752 279	100,00%	100,00%

*) Wspólnicy Spółki Przejmowanej

Źródło: Dane Emitenta