

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2009

Data sporządzenia: 2009-03-12

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO S.A.

Temat

Grupa Kościuszk "Polskie Jadło" SA - projekty uchwał na WZA w dniu 20 marca 2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt.2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 39 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” S.A. z siedzibą w Krakowie przedstawia treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 marca 2009r.:

„UCHWAŁA NR ...

z dnia 20 marca 2009r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” S.A.  
z siedzibą w Krakowie

§ 1

Działając na podstawie § 4 ust. 4 w związku z § 9 ust. 1 litera a) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

„UCHWAŁA NR ...

z dnia 20 marca 2009r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” S.A.  
z siedzibą w Krakowie

§ 1

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 1 Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uzasadnienia Zarządu do zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 5A oraz zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 5A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 9A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 11 pkt 3.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 15.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
14. Poinformowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd o zmianie systemu operatywnego operatywy własnościowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na zakup i sprzedaż nowych technologii, znaków towarowych oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw.
16. Wolne wnioski
17. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

„UCHWAŁA NR ...

z dnia 20 marca 2009r.

z dnia 20 marca 2009r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” S.A.  
z siedzibą w Krakowie

§ 1

Działając na podstawie § 9 ust. 5 w związku z § 9 ust. 1 litera a) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- a) \_\_\_\_\_;
- b) \_\_\_\_\_;
- c) \_\_\_\_\_.

„UCHWAŁA NR ...

z dnia 20 marca 2009r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” S.A.  
z siedzibą w Krakowie

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić treść § 1 Statutu Spółki, któremu nadaje się następujące brzmienie:

„§ 1

Spółka działa pod firmą GKPJ Spółka Akcyjna.”

W razie niepodjęcia uchwały o treści jak powyżej, pod głosowanie poddana zostanie uchwała o następującej treści:

„UCHWAŁA NR ...

z dnia 20 marca 2009r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” S.A.  
z siedzibą w Krakowie

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić treść § 1 Statutu Spółki, któremu nadaje się następujące brzmienie:

„§ 1. Spółka działa pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna.”

„UCHWAŁA NR ...

z dnia 20 marca 2009r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” S.A.  
z siedzibą w Krakowie

§ 1

Działając na podstawie art. 445 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć uzasadnienie Zarządu dla podjęcia uchwały zmieniającej Statut Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o następującej treści:

„Zmiana Statutu w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach wyznaczonego kapitału docelowego podyktowana jest potrzebą umożliwienia Spółce bardziej elastycznego działania. W obecnej sytuacji rynkowej proponowane rozwiązanie ułatwi Spółce zdobywanie finansowania na inwestycje. Zaproprowane rozwiązanie pozwoli na uniknięcie konieczności zmian w Statucie, zaoszczędzić koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, a także umożliwi dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do odpowiedniej koniunktury na rynku kapitałowym. Zarząd Spółki będzie miał możliwość oferowania akcji w nowej emisji znacznie szybciej i w najbardziej dogodnym dla Spółki momencie. Dzięki temu w dyspozycji Zarządu Spółki znajdzie się skuteczne narzędzie reagowania w razie zmieniających się realiów gospodarczych, co trudniej osiągnąć poprzez procedurę zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.”

§ 2

Działając na podstawie art. 445 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statutu Spółki poprzez dodanie § 5A, któremu nadaje się następująca treść:

„§ 5A

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 20 marca 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 815.664,00 (osiemset piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) zł („Kapitał Docelowy”).

2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych

podwyższeniu kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

4. Uchwała Zarządu w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

5. Uchwały Rady Nadzorczej wymaga wyłączenie prawa poboru w całości lub w części (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie jest wymagana).

6. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.

7. Zarząd Spółki w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

8. Zarząd Spółki w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 §2 kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.

9. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki."

„UCHWAŁA NR ...

z dnia 20 marca 2009r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” S.A.

z siedzibą w Krakowie

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 9A, któremu nadaje się następującą treść:

„§9A

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

„UCHWAŁA NR ...

z dnia 20 marca 2009r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” S.A.

z siedzibą w Krakowie

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 11 ust. 3 Statutu Spółki, któremu nadaje się następująca treść:

„3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą,
- 5) wyrażanie opinii, ocen oraz przedstawianie swego stanowiska w sprawach, w których zwróci się do niej Zarząd.””

„UCHWAŁA NR ...

z dnia 20 marca 2009r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” S.A.

z siedzibą w Krakowie

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 15 Statutu Spółki, któremu nadaje się następująca treść:

„§ 15 „Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) postanowienie dotyczące rozszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  
 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,  
 7) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,  
 8) udzielanie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki,  
 9) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,  
 10) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia, chyba iż kompetencje te powierzone zostały w niniejszym Statucie Radzie Nadzorczej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.”

„UCHWAŁA NR ...

z dnia 20 marca 2009r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Spółki Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” S.A.  
 z siedzibą w Krakowie

§ 1

W związku z podjęciem Uchwał Nr ..., ..., ..., ... oraz ..., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.”

„UCHWAŁA NR ...

z dnia 20 marca 2009r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Spółki Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” S.A.  
 z siedzibą w Krakowie

§ 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w związku z treścią § 11 ust. 1 Statutu Spółki postanawia uzupełnić skład Rady Nadzorczej poprzez powołanie do jej składu następujących członków:

- a) \_\_\_\_\_;  
 b) \_\_\_\_\_.”

„UCHWAŁA NR ...

z dnia 20 marca 2009r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Spółki Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” S.A.  
 z siedzibą w Krakowie

§ 1

Działając na podstawie art. 393 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 6 i § 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, że:

- 1) członkom Rady Nadzorczej nie będzie przysługiwać wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Rady Nadzorczej w przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej brał udział w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;  
 2) członek Rady Nadzorczej oddelegowany do samodzielnego, stałego pełnienia czynności nadzorczych otrzyma wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_\_ zł ( \_\_\_\_\_ złotych) brutto miesięcznie.”

„UCHWAŁA NR ...

z dnia 20 marca 2009r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Spółki Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” S.A.  
 z siedzibą w Krakowie

§ 1

Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Grupa Kościuszk „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na:

- a) zakup nowych technologii w postaci \_\_\_\_\_;  
 b) zakup następujących znaków towarowych \_\_\_\_\_;  
 c) zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu artykułu 551 Kodeksu cywilnego w postaci \_\_\_\_\_;  
 d) zbycie nowych technologii w postaci \_\_\_\_\_;  
 e) zbycie następujących znaków towarowych \_\_\_\_\_;  
 f) zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu artykułu 551 Kodeksu cywilnego w postaci \_\_\_\_\_.”

GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-065	Kraków
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Piastowska	23
(ulica)	(numer)
012 292 02 60	012 292 02 59
(telefon)	(fax)
grupakosciuszko@grupakosciuszko.pl	www.grupakosciuszko.pl
(e-mail)	(www)
676-17-62-258	351212109
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-03-12	Jan Kościuszko	Prezes Zarządu	