

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień:

10 listopada 2009 roku na godzinę 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskie Jadło S.A., które odbędzie się w Krakowie przy ul. Piastowskiej 23.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany § 13 Statutu Spółki celem dostosowania jego obecnego brzmienia do przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, znowelizowanych ustawą o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.2009.13.69).

Treść dotychczasowa:

„§ 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.”

Proponowana treść po zmianie:

„§13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

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 połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce poprzez przekazanie Spółce pisemnego zawiadomienia. Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia ogłosić o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez Kodeks spółek handlowych.

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.”

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu informacji Zarządu z działalności Zarządu i Spółki w roku 2009 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia oraz krótkoterminowego planu i strategii działania Zarządu.

9. Podjęcie uchwał dotyczących zatwierdzenia informacji Zarządu z działalności Zarządu i Spółki w roku 2009 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia krótkoterminowego planu i strategii działania Zarządu oraz zatwierdzenia działalności Zarządu w roku 2009 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą miały osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa), tj. na dzień 25 października 2009 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, będą uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa (25 października 2009 roku).

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu

rejestracji uczestnictwa (25 października 2009 roku) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji uprawniony może złożyć w Spółce zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazane muszą być numery dokumentów akcji, a także musi obejmować ono stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa.

Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, celem zapewnienia sobie prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu, musi zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (14 października 2009 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (tj. nie później niż w dniu 26 października 2009 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka ustali listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie treści księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa, złożonych Spółce dokumentów uprawniających do głosowania z akcji na okaziciela mających postać dokumentu oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 października 2009 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie (w formacie PDF) może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail biuro@polskiejadlo.com.pl.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w formacie PDF) na adres e-mail biuro@polskiejadlo.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi zgłoszone projekty na stronie internetowej www.polskiejadlo.com.pl w zakładce DLA INWESTORÓW części dotyczącej Walnych Zgromadzeń.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym nie ma ograniczeń odnośnie ich liczby. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Powyżej wskazane zasady dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa akcjonariusze mogą pobrać ze strony internetowej Spółki www.polskiejadlo.com.pl z zakładki DLA INWESTORÓW z części poświęconej Walnym Zgromadzeniom. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu. Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika oraz pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej akcjonariusz przesyła Spółce (oryginał podpisanego pełnomocnictwa następnie zeskanowany do formatu PDF) na adres e-mail biuro@polskiejadlo.com.pl z adresu umożliwiającego weryfikację nadawcy. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail), a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail) pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać również informację odnośnie zakresu pełnomocnictwa, w szczególności wskazywać liczbę i serię akcji, których dotyczy pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać Spółce dokumenty (w formacie PDF) umożliwiające potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W tym celu do pełnomocnictwa należy dołączyć (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej) w szczególności kopię dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza (dla osób fizycznych), albo też kopię odpisu KRS lub innego właściwego rejestru wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu osoby/osób

podpisującej pełnomocnictwo (dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika (dla osób fizycznych), albo też kopię odpisu KRS lub innego właściwego rejestru oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby/osób uprawnionej do reprezentacji (dla pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną). Powyższe procedury weryfikacji akcjonariuszy będą odpowiednio obowiązywać w przypadku zgłaszania przez uprawnionych akcjonariuszy nowych spraw do porządku obrad, a także zgłaszania przez nich projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych od porządku obrad, o których mowa w punktach 1 oraz 2 niniejszego opisu procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał lub notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.polskiejadlo.com.pl w zakładce DLA INWESTORÓW w części dotyczącej Walnych Zgromadzeń.

Spółka zastrzega sobie, przy rejestracji uczestników uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo wglądu do oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez notariusza wszelkich dokumentów przesłanych w formie elektronicznej przez akcjonariuszy.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej glosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

5. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wypowiedanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie pod adresem ul. Piastowska 23 przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną (w formacie PDF) na adres e-mail biuro@polskiejadlo.com.pl.
9. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał lub uwagami Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącymi spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Piastowskiej 23. Wszelka dokumentacja będzie także dostępna od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.polskiejadlo.com.pl w zakładce DLA INWESTORÓW w części dotyczącej Walnych Zgromadzeń.
10. Rejestracją osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wręczanie kart do głosowania odbywać się będzie dnia 10 listopada 2009 roku w Krakowie przy ul. Piastowskiej 23 od godziny 8:30.
11. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej www.polskiejadlo.com.pl w zakładce DLA INWESTORÓW w części poświęconej Walnym Zgromadzeniom, a wszelka korespondencja elektroniczna związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail biuro@polskiejadlo.com.pl.