

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2010

Data sporządzenia: 2010-04-14

Skrócona nazwa emitenta
POLSKIE JADŁO S.A.

Temat

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Emitenta Polskie Jadło Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 10 maja 2010 roku w Krakowie przy ulicy Piastowskiej 23 o godzinie 10.00

„Uchwała nr 1
z dnia2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dokonuje wyboru Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

„Uchwała nr 2
z dnia2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący 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. Sprawozdanie Zarządu POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 2009.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 2009.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 2009.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w 2009 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w 2009 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty 6.924.593,08 zł z kapitału zakładowego POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
14. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej
15. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia Rady Nadzorczej poprzez powołanie do jej składu nowego członka.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez zarząd spółki procedury dematerializacji 915.105,00 akcji imiennych serii A należących do Jana Aleksandra Kościuszko”

„Uchwała nr 3
z dnia2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.”

„Uchwała nr 4
z dnia2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Janowi Kościuszko prezesowi zarządu spółki POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.”

„Uchwała nr 5
z dnia2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Januszowi Głowackiemu wice prezesowi zarządu spółki POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w roku 2009 ”

„Uchwała nr 6
z dnia2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Małgorzacie Wieczerzak członkowi zarządu spółki POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 20 października 2009 r.”

„Uchwała nr 7
z dnia2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Wojciechowi Stankiewiczowi wice prezesowi zarządu spółki POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w okresie od 26 marca 2009 r. do 7 października 2009 r.”

„Uchwała nr 8
z dnia2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.”

„Uchwała nr 9
z dnia2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Markowi Zuberowi z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.”

„Uchwała nr 10
z dnia2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Pawłowi Patenii z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.”

„Uchwała nr 11
z dnia2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Tomaszowi Górzyńskiemu z działalności w roku 2009 ”

„Uchwała nr 12
z dnia2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Jolanta Gilewicz Ziarko z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.”

„Uchwała nr 13
z dnia2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Krzysztof Atlasiewiczowi z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.”

„Uchwała nr 14
z dnia2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Karolinie Feli z działalności w roku 2009.

„Uchwała nr 15
z dnia2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Dominikowi Leszczyńskiemu z działalności w roku 2009”

„Uchwała nr 16

z dnia2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykazaną w sprawozdaniu finansowym stratę w kwocie PLN pokryć:
– z kapitału zapasowego – kwota PLN (słownie:),

„Uchwała nr 17

z dnia2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia z dniempowołać w skład Rady Nadzorcze POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Pana.....”]

„Uchwała nr 18

z dnia2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wyrazić zgodę na przeprowadzenie dematerializacji 915.105,00 akcji imiennych serii A należących do Jana Aleksandra Kościuszko”

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-04-14	Jan Kościuszko	Prezes Zarządu	