

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2011

Data sporządzenia: 2011-07-06

Skrócona nazwa emitenta
POLSKIE JADŁO S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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 informuje, że otrzymał od akcjonariusza Pana Jana Kościuszko wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 1 sierpnia 2011 roku na godzinę 8:00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ulicy Piastowskiej 23, następującego punktu porządku obrad:

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad rachunkowości Spółki Polskie Jadło S.A. i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską;

W związku z powyższym porządek obrad, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza, przedstawia się następująco:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów planu połączenia, sprawozdania Zarządu Spółki oraz opinii biegłego rewidenta.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyski Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad rachunkowości Spółki Polskie Jadło S.A. i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad.

Ponadto Zarząd Emitenta Polskie Jadło S.A. w załączeniu przekazuje projekt uchwały przedstawionej przez akcjonariusza Pana Jana Kościuszko oraz projekty wszystkich uchwał uzupełnione o uchwałę zgłoszoną przez akcjonariusza.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik_projekt_uchwały.pdf	Projekt uchwały NWZ
Projekty_uchwał_uzupełnienie.pdf	Projekty uchwał NWZ

POLSKIE JADŁO S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POLSKIE JADŁO S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-065

KRAKÓW

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PIASTOWSKA

23

(ulica)

(numer)

0122920260

(telefon)

(fax)

biuro@polskiejadlo.com.pl

www.polskiejadlo.com.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

(e-mail)	(www)
676-17-62-258	351212109
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-07-06	Jan Kościuszko	Prezes Zarządu	