

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

41

/

2010

K

Data sporządzenia: 2010-11-12

Skrócona nazwa emitenta
POLSKIE JADŁO S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Jadło S.A. w dniu 12 listopada 2010 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Raport wysłany ponownie, z uwagi na błędne dane wpisane w zakładce "Podpisy osób reprezentujących spółkę"

Zarząd spółki pod firmą Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Piastowskiej 23 zawiadamia, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Jadło S.A. przyjęło dnia 12 listopada 2010 roku następujące uchwały:

„Uchwała nr 1

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

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

W głosowaniu tajnym: z 3.618.796 akcji stanowiących 16,64 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 7.237.592, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. W głosowaniu nie brał udziału Krzysztof Ałtasiewicz. W głosowaniu tajnym wybrano na Przewodniczącego Zgromadzenia Krzysztofa Ałtasiewicza.

„Uchwała nr 2

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „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. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKIE JADŁO S.A. zgody na zawarcie przez Spółkę z Prezesem Zarządu umowy pożyczki pieniężnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h..
7. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie osoby spełniającej wymogi ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649).
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.”.

W głosowaniu jawnym: z 3.620.496 akcji stanowiących 16,6478 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 7.239.292 /co stanowi 28,5367 % z ogółu głosów, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została przyjęta.

„Uchwała nr 3

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

„W związku z zawarciem w dniu 23 września 2010 r. przez Spółkę z Prezesem Zarządu umowy pożyczki, której przedmiotem było udzielenie Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie 145.000.-zł /sto czterdzieści pięć tysięcy złotych/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 k.s.h. uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Prezesem Zarządu umowy pożyczki, mającej za przedmiot kwotę 145.000.-zł /sto czterdzieści pięć tysięcy złotych/”

czterdzieści pięć tysięcy złotych.

W głosowaniu jawnym: z 3.620.496 akcji stanowiących 16,6478 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 7.239.292 /co stanowi 28,5367 % z ogółu głosów/, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została przyjęta.

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie”

„W związku z zawarciem w dniu 21 września 2010 r. umowy pożyczki, na podstawie której „Polskie Jadło” S.A. nabyło od Pana Marka Zuberka 300.000 akcji własnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna, w oparciu o art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., w związku z art. 17 § 2 oraz art. 393 pkt 6 k.s.h. uchwała, co następuje:

Pkt 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna akcji wyemitowanych przez „Polskie Jadło” S.A. (akcje własne) na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

Pkt 2.

1. Ustala się następujące warunki nabycia akcji własnych:

a. Nabycie akcji własnych może nastąpić poprzez zawarcie umowy pożyczki niepieniężnej, w której Pożyczkodawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Pożyczkobiorcy własności przedmiotu pożyczki, a Pożyczkodawca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki w terminie określonym w umowie, wraz z wynagrodzeniem należnym Pożyczkodawcy,

b. Przedmiotem nabycia akcji własnych Spółki mogą być tylko akcje własne w pełni pokryte,

c. Maksymalna liczba akcji, nabywanych na podstawie upoważnienia wynosi 300.000 (trzysta tysięcy), co oznacza, że warunek, o którym stanowi art. 362 § 2 pkt 2 k.s.h. został spełniony, gdyż łączna wartość nominalna nabywanych akcji wynosi mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki,

d. Minimalna cena nabycia jednej akcji wynosi 0,05 zł,

e. Maksymalna cena nabycia jednej akcji wynosi 0,051 zł,

f. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie wyższa niż 15.300.-zł (piętnaście tysięcy trzysta złotych) PLN.

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać w szczególności przeznaczane do dalszej odsprzedaży, albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb, wynikających z prowadzonej działalności.

Pkt 3.

1. Nabycie przez Spółkę akcji własnych nastąpi w granicach kwoty, nie wyższej niż utworzony w tym celu kapitał rezerwowy.

2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy, wymagany na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h.”

W głosowaniu jawnym: z 3.620.496 akcji stanowiących 16,6478 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 7.239.292 /co stanowi 28,5367 % z ogółu głosów/, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została przyjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że zaistniała konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie osoby spełniającej wymogi ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649). W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej. Zgłoszono kandydaturę Pana Adama Maciąga na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. Adam Maciąg uprzednio wyraził pisemną zgodę na kandydowanie.

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie”

„Wobec konieczności spełnienia przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, wchodzącego do komitetu audytu warunku niezależności oraz posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, tj. wymogów określonych w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Polskie Jadło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Adama Maciąga jako członka Rady Nadzorczej.”

W głosowaniu tajnym: z 3.620.496 akcji stanowiących 16,6478 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 7.239.292 /co stanowi 28,5367 % z ogółu głosów/, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została przyjęta.

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

POLSKIE JADŁO S.A.		(skrócona 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			
(e-mail)				(www)	
676-17-62-258		351212109			
(NIP)				(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-11-12	Jan Kościuszko	Prezes Zarządu	