

„Uchwała nr 1

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 Krzysztofa Atlasiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”- -

W głosowaniu tajnym: z 11.934.001 akcji stanowiących 54,55 % kapitału zakładowego , głosów za oddano 23.868.001, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. W głosowaniu tajnym wybrano na Przewodniczącego Zgromadzenia Krzysztofa Atlasiewicza.- - - - -

„Uchwała nr 2

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. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany § 5 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.- - - - -
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A2 do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.- - - - -
7. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej.- - - - -
8. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.- - - - -
9. Wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki niepieniężnej mającej za przedmiot akcje własne spółki z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.- - - - -
10. Wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki niepieniężnej lub darowizny akcji własnych spółki z Prezesem Zarządu.- - - - -
11. Uzupełnienie uchwały dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

za rok 2009.-----

12. Wolne wnioski.-----

13. Zamknięcie obrad.”-----

W głosowaniu jawnym: z 11.934.001 akcji stanowiących 54,55 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 23.868.001 głosów, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została przyjęta.-----

„Uchwała nr 3

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 działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

Pkt 1

w związku z uchwałą zarządu spółki Polskie Jadło S.A. w Krakowie z dnia 24. maja 2010 r. w sprawie zamiany 915.104 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela podjętą na żądanie akcjonariusza zgłoszone wnioskiem z dnia 21 maja 2010 r., a także wobec konieczności dostosowania statutu spółki do treści oświadczenia zarządu złożonego w trybie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 kodeksu spółek handlowych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, która zarejestrowana została postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 lipca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany do statutu spółki:-----

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1.160.000.-zł (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na :-----

a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),-----

b) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),-----

c) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),-----

d) nie więcej niż 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),-----

otrzymuje brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.087.552,95 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 95/100) i dzieli się na :-----

a) 4.284.896 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),-----

b) 915.104 (dziewięćset piętnaście tysięcy sto cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),-----

c) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),-----

d) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),-----

e) 1.751.059 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),-----

§ 5 ust. 5 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

Akcje serii A i akcje serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

otrzymuje brzmienie:-----

Akcje serii A1 i akcje serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

Pkt 2

- upoważnia się zarząd spółki do złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany statutu spółki w trybie art. 430 § 2 kodeksu spółek handlowych,-----

- upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.”-----

W głosowaniu jawnym: z 11.934.001 akcji stanowiących 54,55 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 23.868.001 głosów, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została przyjęta.-----

„Uchwała nr 4

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 uchwała co następuje:-----

Pkt 1.-----

Uchwała się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii A2 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji,- - - - -

Pkt 2

Upoważnia się zarząd spółki do:- - - - -

- dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii A2 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,- - - - -
- zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w pkt. 1 niniejszej uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”.- - - - -

W głosowaniu jawnym: z 11.934.001 akcji stanowiących 54,55 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 23.868.001 głosów, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została przyjęta.- - - - -

Uchwała nr 5

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 wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę z Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki umowy pożyczki niepieniężnej mającej za przedmiot 700.000 szt. akcji własnych spółki Polskie Jadło S.A.”.- - - - -

W głosowaniu jawnym: z 11.934.001 akcji stanowiących 54,55 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 23.868.001 głosów, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została przyjęta.- - - - -

„Uchwała nr 6

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 wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę z Prezesem Zarządu spółki umowy pożyczki niepieniężnej lub darowizny mającej za przedmiot akcje własne spółki Polskie Jadło S.A.”.- - - - -

W głosowaniu jawnym: z 11.934.001 akcji stanowiących 54,55 % kapitału zakładowego,

głosów za oddano 23.868.001 głosów, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została przyjęta.-----

„Uchwała nr 7

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 po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.”-----

W głosowaniu jawnym: z 11.934.001 akcji stanowiących 54,55 % kapitału zakładowego, głosów za oddano 23.868.001 głosów, a wstrzymujących się głosów i przeciw nie było.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została przyjęta.-----