

Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 421 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, ujawnia wyniki głosowań nad uchwałami podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 listopada 2009 r.

„Uchwała nr 1
z dnia 10 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polskie Jadło S.A.
z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Jana Kościuszko .”

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 12.600.000 (dwanaście milionów sześćset tysięcy) akcji;

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 57,93 % (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) ;

Łączna liczba ważnych głosów 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy);

Liczba głosów „za”: 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy);

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero) .

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie.

„Uchwała nr 2
z dnia 10 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polskie Jadło S.A.

z siedzibą w Krakowie

W związku z § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej 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. 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.”-----

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 12.600.000 (dwanaście milionów sześćset tysięcy) akcji;

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 57,93 % (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) ;

Łączna liczba ważnych głosów 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy) ;

Liczba głosów „za”: 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy);

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero) .

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie.

„Uchwała nr 3
z dnia 10 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polskie Jadło S.A.
z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie § 9 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje komisję skrutacyjną w składzie: -----

1. Karolina Fela;-----

2. Janusz Głowacki.”-----

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 12.600.000 (dwanaście milionów sześćset tysięcy) akcji;

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 57,93 % (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) ;

Łączna liczba ważnych głosów 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy);

Liczba głosów „za”: 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy);

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie.

„Uchwała nr 4
z dnia 10 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polskie Jadło S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić treść § 13 Statutu Spółki, któremu nadaje się następujące brzmienie: -----

„§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.”. -----

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 12.600.000 (dwanaście milionów sześćset tysięcy) akcji;

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 57,93 % (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) ;

Łączna liczba ważnych głosów 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy);

Liczba głosów „za”: 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy);

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie.

„Uchwała nr 5
z dnia 10 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polskie Jadło S.A.
z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w związku z treścią § 11 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Dominika Leszczyńskiego, PESEL 83062020591.”-----

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 12.600.000 (dwanaście milionów sześćset tysięcy) akcji;

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 57,93 % (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) ;

Łączna liczba ważnych głosów 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy);

Liczba głosów „za”: 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy);

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero) .

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie.

„Uchwała nr 6
z dnia 10 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polskie Jadło S.A.
z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić informacje Zarządu z działalności Zarządu i Spółki w roku 2009 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia oraz krótkoterminowy plan i strategię działania Zarządu.”-----

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 12.600.000 (dwanaście milionów sześćset tysięcy) akcji;

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 57,93 % (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) ;

Łączna liczba ważnych głosów 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy);

Liczba głosów „za”: 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy);

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie.

„Uchwała nr 7

z dnia 10 listopada 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polskie Jadło S.A.

z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza działalność Prezesa Zarządu – Jana Kościuszko w roku 2009 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.” -----

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 100 (sto) akcji;

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 0,00046 % (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) ;

Łączna liczba ważnych głosów 200 (dwieście) ;

Liczba głosów „za”: 200 (dwieście);

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

Zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych prawa głosu ze swoich akcji nie wykonywał Jan Kościuszko.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednomyślnie.

„Uchwała nr 8
z dnia 10 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polskie Jadło S.A.
z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie nie zatwierdza działalności byłego Wiceprezesa Zarządu – Wojciecha Stankiewicza w roku 2009 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia”. ---

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 12.600.000 (dwanaście milionów sześćset tysięcy) akcji;

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 57,93 % (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta);

Łączna liczba ważnych głosów 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy);

Liczba głosów „za”: 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy);

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta jednomyślnie.

„Uchwała nr 9
z dnia 10 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polskie Jadło S.A.
z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie nie zatwierdza działalności byłego Członka Zarządu – Małgorzaty Wieczerzak w roku 2009 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.” -----

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 12.600.000 (dwanaście milionów sześćset tysięcy) akcji;

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 57,93 % (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta);

Łączna liczba ważnych głosów 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy);

Liczba głosów „za”: 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy);

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta jednomyślnie.

**„Uchwała nr 10
z dnia 10 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polskie Jadło S.A.
z siedzibą w Krakowie**

W związku ze zmianą Statutu Spółki oraz działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.”

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 12.600.000 (dwanaście milionów sześćset tysięcy) akcji;

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 57,93 % (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) ;

Łączna liczba ważnych głosów 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście

tysięcy) ;

Liczba głosów „za”: 25.200.000 (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy);

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero) .

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta jednomyślnie.