

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000289730, której nadano numer REGON 351212109 oraz numer NIP 6761762258, za pośrednictwem strony internetowej www.polskiejadlo.com.pl należącej do spółki, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 402⁴ ksh oraz §13 ust.1 i 2 statutu **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA**, zawiadamia:

§1

Kalendarium

1. W dniu w dniu 10 maja 2010 r. o godzinie 10.00 w Krakowie przy ul. Piastowskiej 23 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIE JADŁO SA
2. Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§2

Udostępnienie danych

1. **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** prowadzi własną stronę internetową (www.polskiejadlo.com.pl) i od dnia zwołania walnego zgromadzenia zamieszcza na niej:
 1. ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia – pod adresem <http://www.polskiejadlo.com.pl/inwestorzy/index.html>
 2. informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów – pod adresem <http://www.polskiejadlo.com.pl/inwestorzy/index.html>
 3. dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu – pod adresem <http://www.polskiejadlo.com.pl/inwestorzy/index.html>
 4. projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku

obrad przed terminem walnego zgromadzenia – pod adresem <http://www.polskiejadlo.com.pl/inwestorzy/index.html>

5. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika – pod adresem <http://www.polskiejadlo.com.pl/inwestorzy/index.html>

2. W terminie tygodnia od zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenia **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** opublikuje na swojej stronie internetowej (www.polskiejadlo.com.pl) wyniki głosowań w zakresie wskazanym w art. 421 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Wyniki głosowań będą dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia

§3

Porządek obrad

Proponuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego 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 w wysokości 6.924.593,08 zł z kapitału zakładowego **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA**
14. zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej
15. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu poprzez powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przeprowadzenie dematerializacji 915.105,00 akcji imiennych serii A należących do Jana Aleksandra Kościuszko”

§4

Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.
2. Żądanie Akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone zarządowi **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem walnego zgromadzenia i powinno zawierać:
 1. uzasadnienie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, lub
 2. projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. na adres biuro@polskiejadlo.com.pl. Projekty uchwał winne być sporządzone w formie elektronicznej w formatach *.doc, *.xdoc, *.odt, *.pdf lub *.txt
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
4. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia tj. za pośrednictwem strony **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** www.polskiejadlo.com.pl
5. Statut nie upoważnia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

§5

Zgłoszenie projektu uchwały

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
2. Zgłoszenie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej winno nastąpić na adres biuro@polskiejadlo.com.pl. Projekty uchwał winny być sporządzone w formie elektronicznej w formatach *.doc, *.xdoc, *.odt, *.pdf lub *.txt
3. Statut nie upoważnia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego do zgłaszania projektów uchwał

§6

Lista akcjonariuszy

1. Przed odbyciem walnego zgromadzenia sporządza się listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu podpisuje Zarząd **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA**.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera:
 1. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych.
 2. miejsce zamieszkania lub siedzibę uprawnionych. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
 3. rodzaj i numery akcji oraz liczbę głosów przysługujących uprawnionym
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu udostępnia się akcjonariuszom na następujących zasadach:
 1. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wyłożona jest w lokalu zarządu znajdującym się w Krakowie przy ul. Piastowskiej 23.
 2. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu udostępniana jest w godzinach od 10.00 do 15.00 od dnia 05.05.2010 do dnia

07.05.2010 tj. przez trzy kolejne dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.

3. Akcjonariusz może:
 1. przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu.
 2. żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia
 3. żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy należy kierować na adres biuro@polskiejadlo.com.pl
4. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
5. **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** ustali listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie treści księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa, złożonych w Spółce dokumentów uprawniających do głosowania z akcji na okaziciela mających postać dokumentu oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem

§7

Otwarcie i prowadzenie obrad

1. Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.
2. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
3. Przewodniczący walnego zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody walnego zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad
4. Przewodniczący walnego zgromadzenia niezwłocznie podpisuje sporządzoną listę obecności zawierającą spis uczestników walnego zgromadzenia
5. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
6. Walne zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

7. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały
8. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

§8

Komunikacja elektroniczna i transmisja obrad

Statut **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** nie dopuszcza:

1. możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. możliwości korzystania z dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia.
3. możliwości wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§9

Sporządzenie listy obecności

1. Listę obecności sporządza się niezwłocznie po wyborze przewodniczącego.
2. Lista obecności zawiera spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów.
3. Lista obecności zostaje wyłożona podczas obrad zgromadzenia.
4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§10

Wykonywanie prawa głosu

1. Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.
2. Akcje serii A i akcje serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu
3. Głosowanie jest jawne, chyba że w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, a także na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
5. Tajnego głosowania nie zarządza się gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.
6. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
7. Statut **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** nie przewiduje kumulacji głosów należących do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu ksh lub odrębnej ustawy, a także nie określa zasady redukcji głosów.

§11

Ograniczenie wykonywania prawa głosu

1. Statut nie ogranicza prawa głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w spółce.
2. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.
3. Statut oraz regulamin walnego zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika brać udział przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

§12

Protokoły

1. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się:
 - a. prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia
 - b. zdolność walnego zgromadzenia do powzięcia uchwał
 - c. powzięte uchwały, a wraz z każdorazowym wskazaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
5. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.

§13

Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

§14

Prawa i obowiązki uczestników walnego zgromadzenia

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Akcjonariusz **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić w następujących przypadkach:
 - a. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
 - b. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
5. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
6. Jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.
7. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 §2 Kodeksu Spółek Handlowych

§15

Akcjonariusze

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. w dniu 25 kwietnia 2010 r.

§16

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA**, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

§17

Osoby posiadające akcje na okaziciela

1. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA**, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
2. Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, celem zapewnienia sobie prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu, musi zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§18

Prawo do ustanowienia pełnomocnika

1. Akcjonariusz może ustanowić wybraną przez siebie liczbę pełnomocników
2. Akcjonariusz **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

3. Akcjonariusz jako pełnomocnika może ustanowić członka zarządu, członka rady nadzorczej, likwidatora, pracownika spółki lub członka organów **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** lub pracownika spółki lub spółdzielni zależnej od **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA**

§19

Akcjonariusz jako pełnomocnik

Akcjonariusz **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby

§20

Prawa i obowiązki pełnomocnika

1. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
2. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
4. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** lub spółdzielni zależnej od **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** to:
 1. udzielone pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu
 2. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone
 3. pełnomocnik może głosować jedynie zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza
 4. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów
5. Jeżeli pełnomocnikiem jest akcjonariusz głosujący przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby to:
 1. udzielone pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu

2. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone
3. pełnomocnik może głosować jedynie zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza
4. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów
6. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

§21

Forma i treść pełnomocnictwa

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Statut **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** nie wprowadza dalej idących ograniczeń dotyczących formy udzielenia pełnomocnictwa

§22

Zawiadomienia

1. Akcjonariusz zawiadamia **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
2. Zawiadomienie należy kierować na adres biuro@polskiejadlo.com.pl
3. W treści zawiadomienia należy umieścić:
 - a. adres poczty elektronicznej mocodawcy
 - b. numer telefonu mocodawcy
 - c. kopię dowodu osobistego lub paszportu mocodawcy, a w przypadku osób prawnych – kopie odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby udzielającej pełnomocnictwa w imieniu tejże osoby prawnej
 - d. adres poczty elektronicznej pełnomocnika
 - e. numer telefonu pełnomocnika
 - f. kopię dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika, a w przypadku osób prawnych – kopie odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego oraz

kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby działającej w mieniu osoby prawnej jako pełnomocnik pełnomocnictwa w imieniu tejże osoby prawnej

§23

Identyfikacja mocodawcy i pełnomocnika

1. **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA**, w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej lub faktu jego odwołania, podejmuje odpowiednie działania, a w szczególności może:
 1. zweryfikować kompletność dokumentów udzielonego pełnomocnictwa
 2. zweryfikować poprawność danych wpisanych do formularza pełnomocnictwa poprzez ich zestawienie z danymi osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
 3. zweryfikować poprawność danych wpisanych do formularza pełnomocnictwa poprzez ich zestawienie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym i innych rejestrach jawnych.
 4. zwrócić się do akcjonariusza-mocodawcy za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, faks) lub środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) z żądaniem potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
 5. zwrócić się do akcjonariusza-mocodawcy z żądaniem przesłania za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (faks) lub środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) obrazu pełnomocnictwa utrwalonego za pomocą skanera, aparatu cyfrowego lub kserokopiarki w następujących formatach: *.pdf, *.jpg, *.gif, *.bmp
2. Działania **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA** winne być podejmowane z zachowaniem zasady proporcjonalności.
3. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik winien okazać dokument tożsamości powołany w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 14 kwietnia 2010 r. tj. na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.