

**PROJEKT UCHWAŁ**  
**PUBLIKOWANY NA WŁASNEJ STRONIE INTERNETOWEJ**  
**POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA**  
[www.polskiejadwlo.com.pl](http://www.polskiejadwlo.com.pl)

Stosownie do treści art. 402<sup>3</sup>. § 1 pkt.4 na stronie internetowej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA publikuje się następujące projekty uchwał:

**„Uchwała nr 1**  
**z dnia .....2010 r.**  
**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 ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”*

**„Uchwała nr 2**  
**z dnia .....2010 r.**  
**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. 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 6.924.593,08 zł z kapitału zakładowego **POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA**
14. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej
15. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia Rady Nadzorczej poprzez powołanie do jej składu nowego członka.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez zarząd spółki procedury dematerializacji 915.105,00 akcji imiennych serii A należących do Jana Aleksandra Kościuszko”

*„Uchwała nr 3*

*z dnia .....2010 r.*

*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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. ”*

**„Uchwała nr 4**

**z dnia .....2010 r.**

**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 udziela absolutorium Janowi Kościuszko prezesowi zarządu spółki POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. ”*

**„Uchwała nr 5**

**z dnia .....2010 r.**

**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 udziela absolutorium Januszowi Głowackiemu wice prezesowi prezesowi zarządu spółki POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w roku 2009 ”*

**„Uchwała nr 6**

**z dnia .....2010 r.**

**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 udziela absolutorium Małgorzacie Wieczerzak członkowi zarządu spółki POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 20 października 2009 r.”*

**„Uchwała nr 7**  
**z dnia .....2010 r.**  
**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 udziela absolutorium Wojciechowi Stankiewiczowi wice prezesowi zarządu spółki POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w okresie od 26 marca 2009 r. do 7 października 2009 r.”*

**„Uchwała nr 8**  
**z dnia .....2010 r.**  
**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 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.”*

**„Uchwała nr 9**  
**z dnia .....2010 r.**  
**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 udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Markowi Zuberowi z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.”*

**„Uchwała nr 10**  
**z dnia .....2010 r.**  
**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 udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Pawłowi Patenie z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.”*

**„Uchwała nr 11**  
**z dnia .....2010 r.**  
**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 udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Tomaszowi Górzyńskiemu z działalności w roku 2009 ”*

**„Uchwała nr 12**  
**z dnia .....2010 r.**  
**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 udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Jolanta Gilewicz Ziarko z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.”*

**„Uchwała nr 13**  
**z dnia .....2010 r.**  
**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 udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Krzysztof Atlasiewiczowi z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.”*

**„Uchwała nr 14**  
**z dnia .....2010 r.**  
**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 udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Karolinie Feli z działalności w roku 2009.*

**„Uchwała nr 15**  
**z dnia .....2010 r.**  
**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 udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Dominikowi Leszczyńskiemu z działalności w roku 2009”*

**„Uchwała nr 16**  
**z dnia .....2010 r.**  
**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 postanawia wykazaną w sprawozdaniu finansowym stratę w kwocie .....PLN pokryć:*  
– z kapitału zapasowego – kwota .....PLN (słownie: .....),

**„Uchwała nr 17**  
**z dnia .....2010 r.**  
**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 postanawia z dniem .....powołać w skład Rady Nadzorcze POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA Pana.....”j*

***„Uchwała nr 18  
z dnia .....2010 r.  
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 postanawia wyrazić zgodę na przeprowadzenie dematerializacji 915.105,00 akcji imiennych serii A należących do Jana Aleksandra Kościuszko”*