

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
DLA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ**

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskie Jadło Spółki Akcyjnej z
siedzibą w Krakowie dnia 10 listopada 2009 roku.

Akcjonariusz _____ (imię i nazwisko akcjonariusza) legitymujący się dowodem osobistym/paszportem* _____ (wpisać serię albo kod kraju dokumentu tożsamości oraz jego numer, zgodnie z danymi wskazanym w dokumencie pełnomocnictwa) wykonujący prawo głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika _____ (imię i nazwisko pełnomocnika lub jego firma jeśli nie jest on osobą fizyczną) legitymującego się dowodem osobistym/paszportem/posiadającym numer KRS/numer innego rejestru* _____ (wpisać zgodnie z danymi wskazanymi w dokumencie pełnomocnictwa: numer i serię dowodu osobistego pełnomocnika albo kod kraju i numer paszportu pełnomocnika – jeśli pełnomocnik jest osobą fizyczną; numer KRS pełnomocnika albo numer innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem tego rejestru – jeśli pełnomocnik nie jest osobą fizyczną).

I. Do punktu 2 ogłoszonego porządku obrad:

Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*„Uchwała nr ____
z dnia _____ r.
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 _____ .”

Pełnomocnik głosuje według własnego uznania/ Pełnomocnik głosuje zgodnie z następującą instrukcją*:

Liczba akcji/głosów: _____ / _____

Sposób głosowania:

Głos „za”: _____

Głos „przeciw”: _____

Głos „wstrzymujący się”: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: Tak/Nie*

W razie zgłoszenia dodatkowej uchwały do niniejszego punktu obrad lub zgłoszenia zmian do treści uchwały proponowanej przez Zarząd Spółki, pełnomocnik głosuje według własnego uznania/pełnomocnik głosuje w następujący sposób*:

II. Do punktu 4 ogłoszonego porządku obrad:

Przyjęcie porządku obrad

*„Uchwała nr ____
z dnia _____ 2009 r.
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."

Pełnomocnik głosuje według własnego uznania/ Pełnomocnik głosuje zgodnie z następującą instrukcją*:

Liczba akcji/głosów: _____/_____

Sposób głosowania:

Głos „za”: _____

Głos „przeciw”: _____

Głos „wstrzymujący się”: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: Tak/Nie*

W razie zgłoszenia dodatkowej uchwały do niniejszego punktu obrad lub zgłoszenia zmian do treści uchwały proponowanej przez Zarząd Spółki, pełnomocnik głosuje według własnego uznania/pełnomocnik głosuje w następujący sposób*:

III. Do punktu 5 ogłoszonego porządku obrad

Wybór komisji skrutacyjnej

„Uchwała nr ____

z dnia _____ 2009 r.

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. _____;

...”

Pełnomocnik głosuje według własnego uznania/ Pełnomocnik głosuje zgodnie z następującą instrukcją*:

Liczba akcji/głosów: _____/_____

Sposób głosowania:

Głos „za”: _____

Głos „przeciw”: _____

Głos „wstrzymujący się”: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: Tak/Nie*

W razie zgłoszenia dodatkowej uchwały do niniejszego punktu obrad lub zgłoszenia zmian do treści uchwały proponowanej przez Zarząd Spółki, pełnomocnik głosuje według własnego uznania/pełnomocnik głosuje w następujący sposób*:

IV. Do punktu 6 ogłoszonego porządku obrad

Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany § 13 Statutu Spółki

„Uchwała nr ____

z dnia _____ 2009 r.

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.”.

Pełnomocnik głosuje według własnego uznania/ Pełnomocnik głosuje zgodnie z następującą instrukcją*:

Liczba akcji/głosów: _____ / _____

Sposób głosowania:

Głos „za”: _____

Głos „przeciw”: _____

Głos „wstrzymujący się”: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: Tak/Nie*

W razie zgłoszenia dodatkowej uchwały do niniejszego punktu obrad lub zgłoszenia zmian do treści uchwał proponowanych przez Zarząd Spółki, pełnomocnik głosuje według własnego uznania/pełnomocnik głosuje w następujący sposób*:

* - niepotrzebne skreślić

V. Do punktu 7 ogłoszonego porządku obrad:

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

*„Uchwała nr ____
z dnia _____ 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polskie Jadło S.A.
z siedzibą w Krakowie*

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

a) _____;

...”

Pełnomocnik głosuje według własnego uznania/ Pełnomocnik głosuje zgodnie z następującą instrukcją*:

Liczba akcji/głosów: _____ / _____

Sposób głosowania:

Głos „za”: _____

Głos „przeciw”: _____

Głos „wstrzymujący się”: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: Tak/Nie*

*„Uchwała nr ____
z dnia _____ 2009 r.
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 Zwyczajne 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:

a) _____;

...”

Pełnomocnik głosuje według własnego uznania/ Pełnomocnik głosuje zgodnie z następującą instrukcją*:

Liczba akcji/głosów: _____ / _____

Sposób głosowania:

Głos „za”: _____

Głos „przeciw”: _____

Głos „wstrzymujący się”: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: Tak/Nie*

W razie zgłoszenia dodatkowej uchwały do niniejszego punktu obrad lub zgłoszenia zmian do treści uchwał proponowanych przez Zarząd Spółki, pełnomocnik głosuje według własnego uznania/pełnomocnik głosuje w następujący sposób*:

VI. Do punktu 9 ogłoszonego porządku obrad

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.

„Uchwała nr ____
z dnia _____ 2009 r.

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."

Pełnomocnik głosuje według własnego uznania/ Pełnomocnik głosuje zgodnie z następującą instrukcją*:

Liczba akcji/głosów: _____ / _____

Sposób głosowania:

Głos „za”: _____

Głos „przeciw”: _____

Głos „wstrzymujący się”: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: Tak/Nie*

„Uchwała nr ____

z dnia _____ 2009 r.

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."

Pełnomocnik głosuje według własnego uznania/ Pełnomocnik głosuje zgodnie z następującą instrukcją*:

Liczba akcji/głosów: _____ / _____

Sposób głosowania:

Głos „za”: _____

Głos „przeciw”: _____

Głos „wstrzymujący się”: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: Tak/Nie*

„Uchwała nr ____
z dnia _____ 2009 r.
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 byłego Wiceprezesa Zarządu – Wojciecha Stankiewicza w roku 2009 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia”

Pełnomocnik głosuje według własnego uznania/ Pełnomocnik głosuje zgodnie z następującą instrukcją*:

Liczba akcji/głosów: _____ / _____

Sposób głosowania:

Głos „za”: _____

Głos „przeciw”: _____

Głos „wstrzymujący się”: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: Tak/Nie*

„Uchwała nr ____
z dnia _____ 2009 r.
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 Członka Zarządu – Małgorzaty Wieczerzak w roku 2009 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.”

Pełnomocnik głosuje według własnego uznania/ Pełnomocnik głosuje zgodnie z następującą instrukcją*:

Liczba akcji/głosów: _____ / _____

Sposób głosowania:

Głos „za”: _____

Głos „przeciw”: _____

Głos „wstrzymujący się”: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: Tak/Nie*

W razie zgłoszenia dodatkowej uchwały do niniejszego punktu obrad lub zgłoszenia zmian do treści uchwał proponowanych przez Zarząd Spółki, pełnomocnik głosuje według własnego uznania/pełnomocnik głosuje w następujący sposób*:

VII. Do punktu 10 ogłoszonego porządku obrad

Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

*„Uchwała nr ____
z dnia _____ 2009 r.
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.”

Pełnomocnik głosuje według własnego uznania/ Pełnomocnik głosuje zgodnie z następującą instrukcją*:

Liczba akcji/głosów: _____/_____

Sposób głosowania:

Głos „za”: _____

Głos „przeciw”: _____

Głos „wstrzymujący się”: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: Tak/Nie*

W razie zgłoszenia dodatkowej uchwały do niniejszego punktu obrad lub zgłoszenia zmian do treści uchwały proponowanej przez Zarząd Spółki, pełnomocnik głosuje według własnego uznania/pełnomocnik głosuje w następujący sposób*:

(Podpis akcjonariusza)

(Data oraz miejscowość)

POUCZENIE

W razie niewypełnienia przez akcjonariusza niniejszego formularza lub wypełnienie go w sposób nieprawidłowy, przyjmuje się, iż pełnomocnik może wykonywać prawo głosu akcjonariusza zgodnie ze swoim uznaniem. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza jest osoba wskazana w art. 412² § 3 (członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki), niewypełnienie niniejszego formularza lub wypełnienie go w sposób nieprawidłowy powoduje, iż pełnomocnik ten musi wstrzymać się od głosu.

Wszelkie ryzyko z tytułu wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu przez pełnomocnika ponosi wyłącznie akcjonariusz.