

Zarząd Spółki Polskie Jadło Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przedstawia projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 10 listopada 2009 roku w Krakowie przy ul. Piastowskiej o godzinie 9:00.

**„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 _____ .”

**„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."

„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. _____;-----
- ..."

„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.”.

„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) _____;

...”

„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) _____;

..."

„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."

„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."

„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”

„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.”

„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.”