

Załącznik nr 1 do Planu połączenia Spółki POLSKIE JADŁO S.A. ze Spółką KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Sp. J.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLSKIE JADŁO S.A.

**Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLSKIE JADŁO S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia**

**w sprawie połączenia Spółki ze spółką KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński
Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu spółki, dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego, postanawia co następuje:

§1

Uchwala się połączenie Spółki ze spółką KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna (Spółka Przejmowana) na Spółkę POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna.

§2

Wyraża się zgodę na plan połączenia Spółki POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna ze spółką KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna, uzgodniony i podpisany przez Zarząd Spółki POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna i przez wszystkich wspólników spółki KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna w dniu 31 maja 2011 roku i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr z dnia pod pozycją, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

- I. W związku z połączeniem Spółki POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna ze spółką KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna poprzez przeniesienie całego majątku spółki KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna na Spółkę POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna w zamian za akcje, które Spółka POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna wyda wspólnikom KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna z kwoty 1.087.552,95 złotych (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) do kwoty 2.337.613,95 złotych (dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzynaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), tj. o kwotę 1.250.061 złotych (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych), w drodze emisji 25.001.220 (dwadzieścia pięć milionów jeden tysiąc dwieście dwadzieścia) akcji serii E o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie: pięć groszy) każda.
- II. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami nie są związane żadne szczególne prawa.
- III. Akcje serii E emitowane są w związku z połączeniem Spółki POLSKIE JADŁO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna (Spółka Przejmowana), z przeznaczeniem dla wspólników przejmowanej spółki.
- IV. W związku z połączeniem wspólnikom Spółki KO – OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna zostaną przyznane akcje serii E Spółki POLSKI JADŁO S.A. w następujący sposób:
 - a) wspólnikowi Spółki Ko – Operator Michałowi Kościuszko przyznane zostaną 20.000.976 (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie pięć groszy) za każdą akcję i łącznej wartości nominalnej 1.000.048,80 złotych (słownie: jeden milion czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy);
 - b) wspólnikowi Spółki Ko – Operator Leszkowi Władysławowi Bronikowskiemu przyznane zostaną 2.500.122 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie pięć groszy) za każdą akcję i łącznej wartości nominalnej 125.006,10 złotych (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześć złotych dziesięć groszy);
 - c) wspólnikowi Spółki Ko – Operator Tomaszowi Piotrowi Górzyńskiemu przyznane zostaną 2.500.122 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie pięć groszy) za każdą akcję i łącznej wartości nominalnej 125.006,10 złotych (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześć złotych dziesięć groszy);

- V. Akcje serii E uprawniać będą do udziału w zysku Spółki POLSKIE JADŁO S.A. poczynwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku, tj. w wypłacie zysku za rok 2011.
- VI. W związku z połączeniem Spółki POLSKIE JADŁO S.A. ze spółką KO - OPERATOR Bronikowski, Górzyński Spółka Jawna nie będą przyznawane dopłaty w gotówce.

§4

Wyraża się zgodę na następujące zmiany Statutu Spółki POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna (Spółki Przejmującej):

- I. §5 Statutu Spółki Przejmującej otrzyma następujące nowe brzmienie:

§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 2.337.613,95 złotych (dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzynaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na :
 - a) 3.618.896 (trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),
 - b) 915.104 (dziewięćset piętnaście tysięcy sto cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),
 - c) 666.000 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),
 - d) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),
 - e) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),
 - f) 1.751.059 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),
 - g) 25.001.220 (dwadzieścia pięć milionów jeden tysiąc dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja).
2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
5. Akcje serii A1 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§5

W związku z tym, iż w Spółce występują akcje różnego rodzaju, głosowanie nad uchwałą odbyło się w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 522 §4 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze zostali podzieleni według rodzaju posiadanych akcji na dwie grupy. W pierwszej grupie głosowali akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A1, natomiast w drugiej grupie głosowali akcjonariusze posiadający akcje zwykłe na okaziciela serii A2, serii A3, serii B, serii C i serii D.

Za POLSKIE JADŁO:

Prezes Zarządu – Jan Aleksander Kościuszko

Wiceprezes Zarządu – Janusz Głowacki

Za KO – OPERATOR:

Wspólnik – Michał Kościuszko

Wspólnik – Leszek Władysław Bronikowski

Wspólnik – Tomasz Piotr Górzyński