

Załącznik nr 3 do Planu połączenia Spółki POLSKIE JADŁO S.A. ze Spółką KO - OPERATOR Bronikowski, Górzyński Sp. J.

Projekt zmian Statutu Spółki Polskie Jadło

§5 Statutu Spółki POLSKIE JADŁO S.A. 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.

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