

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA I ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Spółki POLSKIE JADŁO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ulicy Piastowskiej 23, 30 - 065 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289730 (dalej: Spółka Przejmująca lub POLSKIE JADŁO S.A.) po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się ze Spółką KO - OPERATOR BRONIKOWSKI, GÓRZYŃSKI Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie przy ulicy Piastowskiej 23, 30 - 065 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287746 (dalej: Spółka Przejmowana lub KO - OPERATOR) na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 112/2011, poz. 7623 z 10 czerwca 2011 roku, tj. stosownie do treści art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez emisję akcji serii E, które POLSKIE JADŁO S.A. przyzna wspólnikom Spółki KO - OPERATOR. W wyniku połączenia wspólnicy Spółki KO - OPERATOR staną się akcjonariuszami Spółki POLSKIE JADŁO S.A. z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

Akcjonariusze Spółki Przejmującej w terminie od 30 czerwca 2011 roku do 30 lipca 2011 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 będą mogli zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Krakowie przy ulicy Piastowskiej 23, 30 - 065 Kraków, z dokumentami o których mowa w art. 505 §1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- 1) Planem połączenia Spółek;
- 2) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki POLSKIE JADŁO S.A. za lata obrotowe 2008 - 2010 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta;
- 3) Sprawozdaniami finansowymi spółki KO - OPERATOR za lata 2009 - 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta za 2010 rok;
- 4) Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLSKIE JADŁO S.A. w sprawie połączenia ze spółką KO - OPERATOR;
- 5) Projektem zmian Statutu Spółki Przejmującej;
- 6) Projektem uchwały Wspólników spółki KO - OPERATOR w sprawie połączenia ze spółką POLSKIE JADŁO S.A.;
- 7) Ustaleniem wartości majątku spółki KO - OPERATOR na dzień 1 kwietnia 2011 roku;

- 8) Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym spółki POLSKIE JADŁO S.A. na dzień 1 kwietnia 2011 roku;
- 9) Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym spółki KO - OPERATOR na dzień 1 kwietnia 2011 roku;
- 10) Opinią biegłego rewidenta z badania planu połączenia;
- 11) Sprawozdaniem Zarządu spółki POLSKIE JADŁO S.A. uzasadniającym połączenie ze spółką KO - OPERATOR;
- 12) Sprawozdaniem Wspólników spółki KO - OPERATOR uzasadniającym połączenie ze spółką POLSKIE JADŁO S.A.;

II. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ponadto Zarząd Spółki Polskie Jadło Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na **dzień 1 sierpnia 2011 roku na godz. 8.00** w siedzibie spółki w Krakowie przy ulicy Piastowskiej 23 („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów planu połączenia, sprawozdania Zarządu Spółki oraz opinii biegłego rewidenta.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką KO - OPERATOR Bronikowski, Górczyński Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 9) Wolne wnioski.
- 10) Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Zmiana §5 Statutu

Dotychczasowa treść §5 Statutu Spółki:

§5.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.087.552,95 złotych (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 95/100) 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)
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.

Planowane zmiany §5 Statutu Spółki:

§ 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.

Informacja dla akcjonariuszy

Na podstawie art. 402² KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą miały osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa), tj. na dzień 16 lipca 2011 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, będą uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa (w dniu 16 lipca 2011 roku). Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa (16 lipca 2011 roku) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji uprawniony może złożyć w Spółce zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W zaświadczeniu wskazane muszą być numery dokumentów akcji, a także musi obejmować ono stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa. Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, celem zapewnienia sobie prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu, może zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (po 30 czerwca 2011 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (tj. nie później niż w dniu 18 lipca 2011 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych. Spółka ustali listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie treści księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa, złożonych w Spółce dokumentów uprawniających do głosowania z akcji na okaziciela mających postać dokumentu oraz

wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 lipca 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie (w formacie PDF) może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres email: biuro@polskiejadlo.com.pl.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w formacie PDF) na adres e-mail biuro@polskiejadlo.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi zgłoszone projekty na stronie internetowej www.polskiejadlo.com.pl w zakładce DLA INWESTORÓW w części dotyczącej Walnych Zgromadzeń.
3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym nie ma ograniczeń odnośnie ich liczby. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Powyżej wskazane zasady dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa akcjonariusze mogą pobrać ze strony internetowej Spółki www.polskiejadlo.com.pl z zakładki DLA INWESTORÓW z części poświęconej Walnym Zgromadzeniom. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu. Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika oraz pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej akcjonariusz przesyła Spółce (oryginał podpisanego pełnomocnictwa następnie zeskanowany do formatu PDF) na adres e-mail: biuro@polskiejadlo.com.pl z adresu umożliwiającego weryfikację nadawcy. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres

poczty elektronicznej (e-mail), a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail) pełnomocnika, za pośrednictwem, których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać również informację odnośnie zakresu pełnomocnictwa, w szczególności wskazywać liczbę i serię akcji, których dotyczy pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać Spółce dokumenty (w formacie PDF) umożliwiające potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W tym celu do pełnomocnictwa należy dołączyć (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej) w szczególności kopię dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza (dla osób fizycznych), albo też kopię odpisu KRS lub innego właściwego rejestru wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu osoby/osób podpisującej pełnomocnictwo (dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika (dla osób fizycznych), albo też kopię odpisu KRS lub innego właściwego rejestru oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby/osób uprawnionej do reprezentacji (dla pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną). Powyższe procedury weryfikacji akcjonariuszy będą odpowiednio obowiązywać w przypadku zgłaszania przez uprawnionych akcjonariuszy nowych spraw do porządku obrad, a także zgłaszania przez nich projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych od porządku obrad, o których mowa w punktach 1 oraz 2 niniejszego opisu procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał lub notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.polskiejadlo.com.pl w zakładce DLA INWESTORÓW w części dotyczącej Walnych Zgromadzeń. Spółka zastrzega sobie, przy rejestracji uczestników uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo wglądu do oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez notariusza wszelkich dokumentów przesłanych w formie elektronicznej przez akcjonariuszy. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej glosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

5. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wypowiedanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Piastowskiej 23 przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną (w formacie PDF) na adres e-mail biuro@polskiejadlo.com.pl.
9. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał lub uwagami Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącymi spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Piastowskiej 23. Wszelka dokumentacja będzie także dostępna od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.polskiejadlo.com.pl w zakładce DLA INWESTORÓW w części dotyczącej Walnych Zgromadzeń.
10. Rejestracja osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wręczanie kart do głosowania odbywać się będzie dnia 1 sierpnia 2011 roku w Krakowie przy ul. Piastowskiej 23 od godziny 7:30.
11. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej www.polskiejadlo.com.pl w zakładce DLA INWESTORÓW w części poświęconej Walnym Zgromadzeniom, a wszelka korespondencja elektroniczna związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail biuro@polskiejadlo.com.pl.

Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. 30 czerwca 2011 roku: łączna liczba akcji: 21.751.059, łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 25.369.955.