

POLSKIE JADŁO S.A.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§1. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia zwany dalej Regulaminem określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Jadło Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
2. Walne Zgromadzenie zwane dalej Walnym Zgromadzeniem działa zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez uprawnione do tego organy lub osoby, zgodnie z wymaganiami kodeksu spółek handlowych.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zgromadzenie Zwyczajne bądź Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz do roku w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach, określonych w Statucie oraz w przepisach kodeksu spółek handlowych, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w Krakowie.

§2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy, po upływie każdego roku obrotowego, zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie wskazanym w kodeksie spółek handlowych.
2. 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, na zasadach określonych w Statucie Spółki.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o Walnym

Zgromadzeniu powinno spełniać wszystkie wymogi przewidziane w kodeksie spółek handlowych dla ogłoszeń o Walnych Zgromadzeniach, dokonywanych przez spółki publiczne.

4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, występujących z tym żądaniem.

5. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania.

6. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały, dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

7. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

8. Wszelka korespondencja, kierowana przez akcjonariuszy do Spółki, a dotycząca Walnego Zgromadzenia powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.

9. W celu identyfikacji akcjonariusza, o której stanowi ust. 8, do korespondencji należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza (dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi) albo kopię odpisu KRS lub innego właściwego rejestru oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu (dla akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi). W przypadku korespondencji kierowanej do Spółki drogą

elektroniczną wyżej wymienione dokumenty, umożliwiające identyfikację powinny zostać przez akcjonariuszy zeskanowane do formatu PDF.

§3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia i osoby uczestniczące w Zgromadzeniu.

1. Prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. 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 w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia 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, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Uprawnieni z akcji zdematerializowanych w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgłaszają, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, żądanie wystawienia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji zdematerializowanych, którzy zostali umieszczeni w wykazie akcjonariuszy sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., na podstawie wykazów, sporządzanych przez podmioty uprawnione, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i przekazanych do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
5. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z ust. 3 oraz na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym stanowi ust. 4.
6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów,

powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w oraz żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia odpisu. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym nie ma ograniczeń odnośnie liczby pełnomocników. 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.

8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. 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). 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.

9. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać Spółce dokumenty, umożliwiające identyfikację akcjonariusza, określone w § 2 ust. 9.

10. 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 nie będącego 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 nie będącego osobą fizyczną

powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

11. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dostępny jest od dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki 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, 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 głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

12. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

13. Na Walnym Zgromadzeniu Zarząd zapewnia udział notariusza, który sporządza protokół Walnego Zgromadzenia.

§4. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia spośród osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu, w głosowaniu tajnym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania i ogłasza, kogo wybrano na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując tej osobie dalsze kierowanie obradami.

3. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego wyznaczają ci akcjonariusze.

4. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, do zwołania, którego Sąd Rejestrowy upoważnił akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, wyznacza Sąd Rejestrowy.

§5. Obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Zapewnia również, aby treści podejmowanych uchwał formułowane były w sposób jasny i przejrzysty.
2. Przewodniczący powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić poszanowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący może, w uzasadnionych przypadkach, zarządzić krótkie przerwy w obradach, inne niż przerwy, określone w art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych. Przerwy takie nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonania ich praw.
5. Przewodniczący może zarządzić głosowanie nad sprawami porządkowymi, związanymi wyłącznie z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. W tym trybie nie można podejmować uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Przewodniczący, niezwłocznie po swoim wyborze, zarządza sporządzenie listy obecności, zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Przewodniczący podpisuje listę obecności i zapewnia jej wyłożenie podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do przeglądania listy obecności i żądania jej uzupełnienia lub sprostowania przez Przewodniczącego. W przypadku udziału w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnika, któremu pełnomocnictwa udzielono w postaci elektronicznej Przewodniczący podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa.
7. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 kapitału zakładowego, reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję składającą się przynajmniej z trzech osób, przy czym jedną osobę do komisji wybierają wnioskodawcy.
8. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i zapewnia realizację porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Przewodniczący dba, aby wypowiedzi uczestników Walnego Zgromadzenia nie odbiegały od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, a w razie, gdy uczestnicy zabierający głos,

naruszają tematykę obrad lub zachowują się w sposób uwłaczający dobrym obyczajom, Przewodniczący może odebrać im głos.

§6. Obrady Walnego Zgromadzenia.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
2. W sprawach, nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą zostać uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
4. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy, objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia, jednakże udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, lub podmiotowi z nią powiązanemu. Nadto członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić członka Zarządu na odpowiedzialność karną, cywilnoprawną lub administracyjną. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd może udzielić informacji na piśmie, poza Walnym Zgromadzeniem, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.
5. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§ 7. Podejmowanie uchwał.

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statut stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.

3. Uchwały dotyczące emisji obligacji i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i rozwiązania spółki zapadają większością 3/4 głosów.
4. Uchwała dotycząca finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji zapada większością dwóch trzecich głosów. Jeżeli jednak na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest, co najmniej połowa kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały wystarczy bezwzględna większość głosów.
5. Uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
6. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagają większości 2/3 głosów.
7. Uchwała dotycząca usunięcia spraw objętych porządkiem obrad wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów, a w przypadku spraw wniesionych do porządku obrad w trybie art. 400 kodeksu spółek handlowych, także zgody akcjonariusza który daną sprawę zgłosił.
8. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały w treści przygotowanej przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania bądź akcjonariuszy, w kolejności ich zgłaszania.
9. Po sprawdzeniu wyników głosowania nad uchwałą, Przewodniczący stwierdza czy uchwała została powzięta. Jeżeli uczestnik Walnego Zgromadzenia, który głosował przeciw podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw, Przewodniczący zarządza zaprotokołowanie tego faktu, umożliwiając uczestnikowi dokonanie uzasadnienia sprzeciwu.

§8. Dokumentowanie przebiegu Walnego Zgromadzenia.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczane w protokole, sporządzanym przez notariusza w formie aktu notarialnego.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz, żądając odpisu aktu notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia, pokrywa koszty jego sporządzenia.

4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na stronie internetowej wyniki głosowań, które powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

§9. Postanowienia końcowe.

1. Koszty związane z odbyciem Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka, z zastrzeżeniem, że o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, do zwołania, którego Sąd Rejestrowy upoważnił akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego decyduje to Walne Zgromadzenie.
2. Organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. Zarząd zapewnia obsługę administracyjną, techniczną i prawną Walnego Zgromadzenia.
3. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, Zarząd w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, zobowiązany jest sporządzić tekst jednolity Regulaminu.