

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Marek Tymiński

ul. Danuty Rinn 14

Bielawa

05-520 Konstancin-Jeziorna

PESEL 77110400455

Premium Food Restaurants S.A.

ul. Puławska 182

02-670 Warszawa

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PREMIUM
FOOD RESTAURANTS S.A. I UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD TEGO ZGROMADZENIA**

Działając jako większościowy akcjonariusz spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302804, kod LEI: 2594003LAM4C1VYJJ536 („Spółka”), posiadający bezpośrednio **4.776.972** (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje Spółki, uprawniających do 4.776.972 (słownie: czterech milionów siedemset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) **84,55%** ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie przepisów art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 512 ze zm.; „**Ustawa**”), niniejszym składam żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień **21 maja 2018 r.** i umieszczenia w jego porządku obrad następujących punktów:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Przyjęcie porządku obrad;
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 6) Zamknięcie obrad.

UZASADNIENIE

Z uwagi na fakt, że:

- a) zgodnie z przepisami art. 91 ust. 6 Ustawy akcjonariusz Marek Tymiński wraz z akcjonariuszem Aleksandrą Tymińską, działającymi w porozumieniu, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 600.520 akcji Spółki, co stanowi wszystkie pozostałe akcje Spółki;
- b) zamiarem akcjonariusza Marka Tymińskiego określonym w przedmiotowym wezwaniu było złożenie wniosku o zwołanie walnego zgromadzenia Spółki i umieszczenie w jego porządku obrad uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- c) w wyniku przedmiotowego wezwania akcjonariusz Marek Tymiński nabył 178.149 akcji Spółki, a następnie w wyniku dokonania przymusowego wykupu pozostałych akcji Spółki nabył 422.371 akcji Spółki, w związku z czym akcjonariusz Marek Tymiński posiada bezpośrednio **4.776.972** (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje Spółki, uprawniających do 4.776.972 (słownie: czterech milionów siedmiuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) **84,55%** ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zaś wraz z małżonką – akcjonariuszem Aleksandrą Tymińską, posiadają łącznie **100% akcji Spółki**, tj. 5.650.001 akcji, uprawniających do wykonywania 5.650.001 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (domniemywa się istnienie między Markiem Tymińskim a Aleksandrą Tymińską porozumienia, o którym mowa w przepisach art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy),
- d) stosownie do przepisu art. 91 ust. 5 Ustawy umieszczenie w porządku obrad uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy, może być dokonane wyłącznie w trybie przepisów art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

niniejsze żądanie jest w pełni uzasadnione.

Marek Tymiński

W załączeniu:

- projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.