

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 21 MAJA 2018 ROKU**

Uchwała nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Angelinę Stokłosa na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Food Restaurants S.A. podjęło uchwałę nr 1 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 5 049 481 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 5 049 481 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 5 049 481, stanowi 89,37% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

Uchwała nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. 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.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Food Restaurants S.A. podjęło uchwałę nr 2 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 5 049 481 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 5 049 481 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 5 049 481, stanowi 89,37% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**Uchwała nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 21 maja 2018 roku**

w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) z dnia 23 kwietnia 2018 roku zgłoszonego przez Pana Marka Tymińskiego oraz Panią Aleksandrę Tymińską, posiadających łącznie wszystkie akcje Spółki, tj. 5 650 001 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy i jedną) akcji, działających w porozumieniu, o którym mowa w przepisach art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”), zgłoszonym na podstawie przepisów art. 91 ust. 4 i 5 Ustawy w zw. z art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych oraz wnioskiem o zamieszczenie w porządku obrad projektu niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zniesieniu dematerializacji wszystkich wyemitowanych przez Spółkę, zdematerializowanych akcji Spółki, w łącznej liczbie 5 650 001 (pięciu milionów sześciuset pięćdziesięciu tysięcy i jednej) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 565 000,10 złotych (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych i dziesięć groszy), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPREMF00014.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentowej.

Uzasadnienie

Uchwała niniejsza jest podejmowana w związku z:

- a) nabyciem przez Pana Marka Tymińskiego wszystkich akcji Spółki, z wyjątkiem akcji Spółki posiadanych przez Panią Aleksandrę Tymińską, oraz posiadaniem przez Pana Marka Tymińskiego i przez Panią Aleksandrę Tymińską łącznie wszystkich akcji Spółki w liczbie 5 650 001, w wyniku ogłoszonego przez Pana Marka Tymińskiego oraz przez Panią Aleksandrę Tymińską wezwania do sprzedaży akcji Spółki ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2018 r., a także*
- b) w związku z dokonaniem przymusowego wykupu objętych przedmiotowym wezwaniem akcji przez Pana Marka Tymińskiego w dniu 18 kwietnia 2018 r.*

Ze względu na powyższe w obecnym stanie rzeczy, z uwagi na strukturę własności akcji Spółki, brak uzasadnienia dla dalszego notowania akcji Spółki w publicznym obrocie, tj. na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Food Restaurants S.A. podjęło uchwałę nr 3 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 5 049 481 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 5 049 481 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 5 049 481, stanowi 89,37% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

Uchwała nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Premium Food Restaurants S.A. w dniu dzisiejszym, zwołanego na żądanie akcjonariusza w trybie przepisów art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ponosi Marek Tymiński, na żądanie którego zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Food Restaurants S.A. podjęło uchwałę nr 4 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 5 049 481 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 5 049 481 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 5 049 481, stanowi 89,37% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.