

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. niniejszym uchwala co następuje:

1. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrany zostaje _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. 1. Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A. za rok 2017 sporządzonego przez jednostkę dominującą.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A. za rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz oceny przez Radę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Premium Food Restaurants S.A. i sprawozdania finansowego Spółki Premium Food Restaurants S.A. za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.
14. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia Porządku obrad Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie przyjęcia Porządku obrad Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 1 k.s.h., niniejszym postanawia o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 obejmującego okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3 w sprawie dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 1 k.s.h., niniejszym po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 tj. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017r. obejmującego:
 - a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 449 843, 22 zł.;
 - c. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę bilansową netto w kwocie 117 165,53 zł.;
 - d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 117 165,53 zł.;
 - e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 323,77 zł.;
 - f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4 w sprawie dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 2 k.s.h., niniejszym postanawia o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 117 165,53 zł. (słownie: sto siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 53/100) z zysków lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5 w sprawie dotyczącej pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....

.....

.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....

.....

.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 k.s.h., niniejszym postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Pani Aleksandrze Tymińskiej, pełniącej w Spółce Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie funkcję Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 23 czerwca 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6 w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Aleksandrze Tymińskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 23 czerwca 2017r. Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Aleksandrze Tymińskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 23 czerwca 2017 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 k.s.h., niniejszym postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Litwiniuk, pełniącemu w Spółce Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie funkcję Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7 w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Litwiniuk z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Litwiniuk z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 k.s.h., niniejszym postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Pani Katarzynie Dworakowskiej, pełniącej w Spółce Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie funkcję Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7 w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Dworakowskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2017 roku Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Dworakowskiej z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2017 roku Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Premium Food Restaurants S.A. za rok 2017 sporządzonego przez jednostkę dominującą.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 §5 k.s.h., niniejszym po dokonaniu rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A. za rok 2017 sporządzonego przez jednostkę dominującą postanawia o jego zatwierdzeniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9 w sprawie dotyczącej rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A. za rok 2017 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A. za rok 2017 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A. za rok 2017.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 §5 k.s.h., niniejszym po dokonaniu rozpatrzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A. za rok 2017 postanawia o jego zatwierdzeniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10 w sprawie dotyczącej rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A. za rok 2017 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A. za rok 2017 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz
sprawozdania z oceny przez Radę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Premium Food
Restaurants S.A. i sprawozdania finansowego Spółki Premium Food Restaurants S.A.
za rok obrotowy 2017

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§5 k.s.h. oraz § 25 ust. 2 pkt e Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz sprawozdania z oceny przez Radę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Premium Food Restaurants S.A. i sprawozdania finansowego Spółki Premium Food Restaurants S.A. za rok obrotowy 2017 postanawia o jego zatwierdzeniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11 w sprawie dotyczącej rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h., niniejszym postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków Pani Daszy Gadomskiej, pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 27 czerwca 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12 w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Pani Daszy Gadomskiej Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Pani Daszy Gadomskiej Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 i 395 k.s.h., niniejszym postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków Pani Aleksandrze Tymińskiej, pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 28 czerwca do dnia 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13 w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Tymińskiej Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Tymińskiej Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.395§ 2 pkt 3 k.s.h., niniejszym postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Bujakowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie funkcję Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14 w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Bujakowi Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Bujakowi Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 k.s.h., niniejszym postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Litwiniukowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie funkcję Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 15 w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Litwiniukowi Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Litwiniukowi Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 k.s.h., niniejszym postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków Pani Monice Rumianek, pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie funkcję Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16 w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Rumianek Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Rumianek Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 k.s.h., niniejszym postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Gولاتowskiemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie funkcję Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 17 w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gولاتowskiemu Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gولاتowskiemu Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 5 osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 18 w sprawie dotyczącej ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 19 w sprawie dotyczącej wyboru Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej wyboru Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 20 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 21 w sprawie dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 22 w sprawie dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 23 w sprawie dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018r. dotycząca dalszego istnienia Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 397 k.s.h., w związku z faktem, iż sprawozdanie finansowe za rok 2017 wykazało stratę netto w wysokości 117 165,53 zł., a zatem strata Spółki przewyższyła sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, a na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania i rezerwy spółki przewyższały sumę bilansową o 4.184.089,94 zł., niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymujących się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 24 w sprawie dotyczącej dalszego istnienia Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do Protokołu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

.....
.....
.....

W odniesieniu do ww. Uchwały w sprawie dotyczącej dalszego istnienia Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (treść instrukcji):

.....
.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA – OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiednim kwadracie. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku gdy Akcjonariusz zdecyduje o wykonywaniu prawa głosu odmiennie z posiadanych przez siebie akcji proszony jest o podanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Suma akcji, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

W przypadku uzupełnienia rubryki wskazującej na treść instrukcji Akcjonariusz proszony jest o określenie w tej rubryce szczegółów wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, na wypadek zgłoszenia jakichkolwiek zmian do przedstawionych projektów uchwał oraz w przypadku zgłoszenia innych projektów Uchwał przez Akcjonariuszy.