

1.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany / -a działając jako Akcjonariusz Spółki Premium Food Restaurants S.A.

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Numer PESEL:

Numer dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze wydanym w dniu: przez

niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Numer PESEL:

Numer dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Premium Food Restaurants S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 r. zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z posiadanych akcji Premium Food Restaurants S.A. w liczbie (słownie:) akcji oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według swobodnego uznania pełnomocnika*.

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, informacja czy Pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielenia dalszych pełnomocnictw:

.....

Data i podpis Akcjonariusza

***niepotrzebne skreślić**

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany / -a działając jako Akcjonariusz Spółki Premium Food Restaurants S.A.

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Numer PESEL:

Numer dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 28 czerwca 2018r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze wydanym w dniu: przez

niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam osobę prawną

Nazwa/Firma:.....

Adres siedziby:

Numer REGON:

Numer KRS:

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Premium Food Restaurants S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 r. zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z posiadanych akcji Premium Food Restaurants S.A. w liczbie (słownie:) akcji oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według swobodnego uznania pełnomocnika*.

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, informacja czy Pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielenia dalszych pełnomocnictw:

.....

Data i podpis Akcjonariusza

***niepotrzebne skreślić**

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany / -My niżej podpisani działając w imieniu Akcjonariusza Spółki Premium Food Restaurants S.A.:

Nazwa (Firma) :

Siedziba :

Numer REGON:

Numer Rejestru:

Adres e-mail:

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 28 czerwca 2018r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze wydanym w dniu: przez

niniejszym udzielam /-y pełnomocnictwa i upoważniam/-y niżej wskazanego

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Numer PESEL:

Numer dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Premium Food Restaurants S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2018r. zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z posiadanych akcji Premium Food Restaurants S.A. w liczbie (słownie:) akcji oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według swobodnego uznania pełnomocnika*.

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, informacja czy Pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielenia dalszych pełnomocnictw:
.....

Data i podpis Akcjonariusza

***niepotrzebne skreślić**

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany / -My niżej podpisani działając w imieniu Akcjonariusza Spółki Premium Food Restaurants S.A.:

Nazwa (Firma) :

Siedziba :

Numer REGON:

Numer Rejestru:

Adres e-mail:

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 28 czerwca 2018r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze wydanym w dniu: przez

niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam osobę prawną

Nazwa/Firma:.....

Adres siedziby:

Numer REGON:

Numer KRS:

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Premium Food Restaurants S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2018r. zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z posiadanych akcji Premium Food Restaurants S.A. w liczbie (słownie:) akcji oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według swobodnego uznania pełnomocnika*.

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, informacja czy Pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielenia dalszych pełnomocnictw:

.....

Data i podpis Akcjonariusza

***niepotrzebne skreślić**

Udzielenie pełnomocnictwa – objaśnienia

1. Ustanowienie pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 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. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Spółki: office@sushi77.com na zasadach wskazanych w pkt 3 niniejszych objaśnień. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej na dzień przed odbyciem się posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 27 czerwca 2018 r. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. 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, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.sushi77.com w sekcji Relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na ww. formularzu.

2. Identyfikacja Akcjonariusza

Wraz z pełnomocnictwem akcjonariusz powinien przesłać Spółce dokumenty umożliwiające potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności

pełnomocnictwa. W tym celu do pełnomocnictwa należy dołączyć w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot kopii dokumentów wskazanych powyżej.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zarówno Akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać nie dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być przesłane do Spółki w formacie PDF. Pełnomocnictwo powinno zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, REGON; adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Spółki: office@sushi77.com z adresu umożliwiającego weryfikację nadawcy. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać Spółce dokumenty (w formacie PDF) umożliwiające potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. W tym celu do pełnomocnictwa (udzielnego w postaci elektronicznej) należy dołączyć w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot kopii dokumentów wskazanych powyżej.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać następujące dane pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania,

numer PESEL, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, REGON; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Powyższe wymogi stosuje się w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń wysłanych przez Akcjonariusza / Pełnomocnika na adres poczty elektronicznej: office@sushi77.com.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

4. Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika,
- b) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Iny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.