

**UCHWAŁA NR 1/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 13 września 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., niniejszym uchwala, co następuje: -----

1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybrana zostaje Angelina Stokłosa. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważnych głosów oddano z 5.049.481,00 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,37% (osiemdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano z 5.049.481,00 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych z 5.049.481,00 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Do punktu 3 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przesłanie informacji w formie raportu EBI 35/2016 oraz ESPI 21/2016 w dniu 17 sierpnia 2016 roku, a następnie zarządziła sporządzenie listy obecności, po czym podpisała ją i poleciła wyłożyć ją do podpisu na czas obrad Zgromadzenia.-----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 5.049.481,00 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt

jeden) akcji dających łącznie z 5.049.481,00 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) głosów, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego lista obecności.-----

Wobec powyższego i reprezentowania na niniejszym zgromadzeniu 89,37% (osiemdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego mając na uwadze treść § 33 Statutu Spółki Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:-----**

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 2/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Premium**  
**Food Restaurants S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 13 września 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

**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 dotyczącej powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym:-

- ważnych głosów oddano z 5.049.481,00 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,37% (osiemdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procent) w kapitale zakładowym, -----

- łącznie oddano z 5.049.481,00 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych z 5.049.481,00 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 3/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 13 września 2016 r.**  
**dotycząca powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Golańskiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważnych głosów oddano z 5.049.481,00 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,37% (osiemdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano z 5.049.481,00 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych z 5.049.481,00 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta. -----