

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

z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 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. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, 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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśniła, że ogłoszenie o niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 17 maja 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 czerwca 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 Akcjonariuszy.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przyjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.-----
6. Wolne wnioski.-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
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 jawne 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 czerwca 2016 r.
dotycząca dalszego istnienia Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 397 k.s.h., w związku z faktem, iż sprawozdanie finansowe za rok 2015 wykazało stratę netto w wysokości 5 578 275,24 zł., a zatem strata Spółki przewyższyła sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, niniejszym, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, postanawia o dalszym istnieniu Spółki -----
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. -----