

**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 uchwała, co następuje: -----

1. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrana zostaje Katarzyna Dworakowska. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Zwyczajnym 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 30 maja 2018 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 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji dających łącznie 5.049.481 (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 uchwał o następującej treści: -----

## **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. 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, -----
  15. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.-----
  16. Wolne wnioski. -----
  17. 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 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
  - łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----

- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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 uchwał o następującej treści: -----

### **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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym:

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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 6 porządku obrad:** -----  
Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwał  
o następującej treści: -----

**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 zwiększenie stanu środków pieniężnych o  
kwotę 23 323,77 zł;-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym: -

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć  
tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85%  
(osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale  
zakładowym,-----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy  
czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----

- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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 7 porządku obrad:** -----

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

## **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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym:

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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 8 porządku obrad:** -----  
Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał  
o następującej treści:-----

**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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym nie brała udziału Aleksandra Tymińska: -----

- ważnych głosów oddano z 4.176.452 (cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 73,92% (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt dwa setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- łącznie oddano 4.176.452 (cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 4.176.452 (cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

**Uchwała nr 7**  
**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 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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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.-----



**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 Członka Zarządu za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

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

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

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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 9 porządku obrad:-----**

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

**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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: --

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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 10 porządku obrad:**-----

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

**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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym: -

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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 11 porządku obrad:** -----

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

**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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym:

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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 12 porządku obrad:**-----

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

## **UCHWAŁA NR 12**

**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 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. -----

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

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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.-----

### **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. -----

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

- ważnych głosów oddano z 4.176.452 (cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 73,92% (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt dwa setnych procent) w kapitale zakładowym,-----

- łącznie oddano 4.176.452 (cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 4.176.452 (cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- głosów wstrzymujących się nie było. -----

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

#### **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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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. -----

## **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. -----

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

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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.-----

## **UCHWAŁA NR 16**

**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

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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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.-----

## **UCHWAŁA NR 17**

**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 Golańskiemu, 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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85%



(osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym,-----

- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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 13 porządku obrad:**-----

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

**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.-----

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

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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 14 porządku obrad:**-----

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

### **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 Krzysztofa Bujak do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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. -----

### **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 Jerzego Litwiniuk do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

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

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

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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.-----

**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 Monikę Rumianek do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

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

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

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85%

(osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym,-----

- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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.-----

## **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 Krzysztofa Gołatowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -

- ważnych głosów oddano z 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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.-----

## **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 Aleksandrę Tyminską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

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

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

- ważnych głosów oddano z 4.176.452 (cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 73,92% (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt dwa setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- łącznie oddano 4.176.452 (cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 4.176.452 (cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

**Do punktu 15 porządku obrad: -----**

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

## **UCHWAŁA NR 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 przewyższyły sumę bilansową o 4.184.089,94 zł., niniejszym 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 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 89,85% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano 5.049.481 (pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 5.049.481 (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 16 porządku obrad:** -----

Wolnych wniosków nie stwierdzono.-----

**Do punktu 17 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----