

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

### **UCHWAŁA NR 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r. 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 wybrany zostaje \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r. 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 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A. za rok 2016 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 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 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 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

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 2016 obejmującego okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 1 k.s.h., niniejszym po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016r. obejmującego:
  - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - b) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 827 359,01 zł.;
  - c) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę bilansową netto w kwocie 673 032,55 zł.;
  - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 673 032,55 zł.;
  - e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 61 956,69 zł.;
  - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r. w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016**

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 2016 w kwocie 673 032,55 zł. (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści dwa złote 55/100) z zysków lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016**

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 2016 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 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016**

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 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A. za rok 2016 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 2016 sporządzonego przez jednostkę dominującą postanawia o jego zatwierdzeniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A. za rok 2016.**

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 2016 postanawia o jego zatwierdzeniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 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 2016**

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 2016 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 2016 postanawia o jego zatwierdzeniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h., niniejszym postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków Panu Markowi Tymińskiemu, pełniącemu 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 10 lutego 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej  
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 i 395 k.s.h., niniejszym postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków Panu Lechowi Tymińskiemu, 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 11 sierpnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej  
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h., niniejszym postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków Panu Markowi Esz, 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 10 lutego 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej  
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016**

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 2016 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016**

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 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016**

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 10 lutego do dnia 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016**

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 10 lutego do dnia 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej  
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016**

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 13 września do dnia 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Premium Food Restaurants S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2017r.  
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 2016 wykazało stratę netto w wysokości 673 032,55 zł., a zatem strata Spółki przewyższyła sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, a na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania i rezerwy spółki przewyższyły sumę bilansową o 4.066.924,41 zł., niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.