

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 13 września 2016r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. niniejszym uchwała co następuje:

1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrany zostaje _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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

UCHWAŁA NR 3

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 35 ust. 1a w zw. z § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.