

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

### **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 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 28 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

#### **1. 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.
  14. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
  15. Wolne wnioski.
  16. 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 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.

### **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 zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 323,77 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 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.

#### **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.

#### **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.

#### **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 Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2017 roku.
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 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.

### **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.

### **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.

#### **UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 r.  
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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.

#### **UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Gولاتowskiemu, 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.

### **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.

### **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 ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **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 ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **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 ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **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 ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **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 ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.