

# Tekst Jednolity statutu AmRest Holdings SE

## **§ 1 Firma i siedziba**

1. Spółka działa pod firmą „AmRest Holdings SE”.
2. Siedzibą Spółki jest Wrocław (Rzeczpospolita Polska).
3. Założycielem Spółki jest spółka AmRest Holdings N.V.

## **§ 2 Przedmiot działalności**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
- b) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
- c) działalności holdingów finansowych (64.20.Z);
- d) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z);
- e) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);
- f) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z);
- g) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);
- h) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
- i) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z);
- j) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z);
- k) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z);
- l) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);
- m) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
- n) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
- o) leasing finansowy (64.91.Z);
- p) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);
- q) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
- r) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z).

## **§ 3 Kapitał zakładowy, akcje**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 141.863,56 EUR (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy i 56/100 euro) i jest podzielony na 14.186.356 (słownie: czternaście milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent) każda akcja.

2. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty.
3. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela.
4. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

#### **§ 4**

#### **Kapitał docelowy**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 1 grudnia 2011 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 106.000 EUR (słownie: sto sześć tysięcy euro) – kapitał docelowy.
2. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. W granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej.

#### **§ 5**

#### **Organy Spółki**

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

#### **§ 6**

#### **Zarząd**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją.
2. Każdy członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania Spółki.
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.

#### **§ 7**

1. Zarząd składa się co najmniej z dwóch członków.
2. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
4. Członkowie Zarządu powoływani są na okres sześciu lat.
5. Rada Nadzorcza może powierzyć jednemu z powołanych członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu.
6. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu.

#### **§ 8**

1. Walne Zgromadzenie może w dowolnym czasie zawiesić w czynnościach członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może zawiesić, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu.
3. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie, w trybie innym niż na wniosek Rady Nadzorczej, wymaga uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów reprezentujących ponad połowę kapitału zakładowego Spółki.

4. Członek Zarządu zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą może zostać przywrócony do pełnienia funkcji uchwałą Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

## **§ 9** **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków.
2. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres sześciu lat.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

## **§ 10**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw Spółki przez Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zażądać od Zarządu wszelkiego rodzaju informacji, jakie mogą być niezbędne do sprawowania nadzoru.
3. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanym rozwoju jej działalności.
4. Zarząd niezwłocznie informuje Radę Nadzorczą o wszelkich sprawach mogących mieć istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki.
5. Zarząd zobowiązany jest przynajmniej raz w roku poinformować Radę Nadzorczą o głównych aspektach strategicznej polityki Spółki, ogólnych i finansowych ryzykach oraz obowiązujących w Spółce systemach zarządzania i kontroli.
6. Rada Nadzorcza może podjąć lub zlecić podjęcie wszelkich form dochodzeń niezbędnych do wykonywania jej obowiązków.
7. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający jej organizację, sposób wykonywania czynności, zasady dotyczące podejmowania decyzji i metody pracy.

## **§ 11**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

## **§ 12**

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy między innymi:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym;
  - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. a i b powyżej;
  - d) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
  - e) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.

2. Podjęcie następujących czynności przez Zarząd wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej:
  - a) dokonanie transakcji, której wartość przekracza kwotę stanowiącą 10% kwoty aktywów netto grupy kapitałowej Spółki wykazanych w skonsolidowanym bilansie zawartym w ostatnim zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki, w jednej albo serii powiązanych czynności;
  - b) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - c) nabycie akcji lub udziałów innej spółki, rozporządzanie nimi, a także wyrażenie zgody przez Zarząd, reprezentujący Spółkę na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo zgromadzeniu wspólników spółki zależnej, na nabycie lub zbycie przez spółkę zależną akcji lub udziałów innej spółki;
  - d) przyjęcie planu premiowania przyznającego członkom Zarządu akcje Spółki lub prawo do ich objęcia.

### **§ 13**

#### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
2. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. O ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością ważnie oddanych głosów, bez konieczności zgromadzenia kworum.

### **§ 14**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być co najmniej:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - c) udzielenie członkom organów Spółki, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

### **§ 15**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub włączenia jednego lub kilku dodatkowych punktów do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

## **§ 16**

1. Poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa i niniejszym Statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - a) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - b) zbycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - c) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
  - d) nabycie własnych akcji Spółki, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat;
  - e) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną lub o przekazywanie zysku przez spółkę zależną;
  - f) nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innej spółki, w przypadku gdy wartość takiej transakcji odpowiadać będzie wartości co najmniej jednej trzeciej aktywów Spółki wykazanych w bilansie Spółki zawartym w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym albo wykazanych w skonsolidowanym bilansie zawartym w ostatnim zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki, w przypadku gdy Spółka go sporządza.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **§ 17**

### **Zaliczka na poczet dywidendy**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
4. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

## **§ 18**

### **Rok obrotowy i kapitał rezerwowy**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie wysokości odpisu z zysku Spółki osiągniętego w danym roku obrotowym, zasilającego kapitał rezerwowy.

## **§ 19** **Likwidacja Spółki**

1. Otwarcie likwidacji Spółki nastąpi, między innymi, z dniem powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Spółki większością trzech czwartych głosów.
3. Likwidatorami Spółki są członkowie jej Zarządu.
4. W okresie likwidacji Spółki nie można, nawet częściowo, wypłacać akcjonariuszom zysków ani dokonywać podziału majątku Spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.
5. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez nich wpłat na kapitał zakładowy.

Wojciech Gerard Mroczyński

---

Jacek Janusz Trybuchowski

---