

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RB 42/2010

1. ZMIANY DOTYCZĄCE §4 UST.1 STATUTU.

PROPOZYCJA AKCJONARIUSZY REPREZENTOWANYCH PRZEZ BZ WBK AIB ASSET MANAGEMENT S.A.:

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 4 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 30 czerwca 2013 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 22.600 EUR (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset euro) – kapitał docelowy.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

PROPOZYCJA ZARZĄDU AMREST HOLDINGS SE:

**Uchwała nr 11 A
(poprzednio uchwała nr 22)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§4 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„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 58 737,37 EUR (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem i 37/100 euro) – kapitał docelowy.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy

2.ZMIANA DOTYCZĄCA §4 UST. 2 STATUTU.

PROPOZYCJA AKCJONARIUSZY REPREZENTOWANYCH PRZEZ BZ WBK AIB ASSET MANAGEMENT S.A.:

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 4 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu:

- a. wykonania dodatkowej subskrypcji akcji w ramach wykonania umowy subskrypcji pomiędzy Spółką oraz WP Holdings VII B.V. z dnia 22.04.2010r.;
- b. przyznania akcji pracownikom, w tym członkom Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, w ramach programu opcji menedżerskich jednak w łącznej kwocie nie większej niż 2.100 EUR (słownie: dwa tysiące sto euro).”

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

3. ZMIANY DOTYCZĄCE §4 UST.3 STATUTU.

PROPOZYCJA AKCJONARIUSZY REPREZENTOWANYCH PRZEZ BZ WBK AIB ASSET MANAGEMENT S.A.:

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 4 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwały Zarządu dotyczące jakichkolwiek kwestii, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają, z zastrzeżeniem ust. 4, zgody Rady Nadzorczej. Ograniczenia wynikające ze zdania poprzedniego nie dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dla celów realizacji opcji na akcje w ramach jakiegokolwiek motywacyjnego programu opcji menedżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, uprzednio zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorczą w oparciu o uchwały Rady Nadzorczej podjęte przed dniem 01 maja 2010r., w szczególności ust. 4 nie stosuje się.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

**PROPOZYCJA UCHWAŁY ZWIĄZANA Z WYKONANIEM ZAWARTEJ W DNIU 22.04.2010 UMOWY
SUBSKRYPCJI AKCJI POMIĘDZY AMREST HOLDINGS SE A WP HOLDINGS VII B.V.**

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§4 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"Uchwały Zarządu dotyczące jakichkolwiek kwestii związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają zgody Rady Nadzorczej. Ograniczenia wynikające ze zdania poprzedniego nie dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dla celów realizacji opcji na akcje w ramach jakiegokolwiek planu motywacyjnego dla pracowników lub członków organów Spółki lub spółek z grupy kapitałowej Spółki uprzednio zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. "

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. ZMIANA DOTYCZĄCA §4 UST. 4 STATUTU.

**PROPOZYCJA AKCJONARIUSZY REPREZENTOWANYCH PRZEZ BZ WBK AIB ASSET MANAGEMENT
S.A.:**

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

W §4 ust. 4 Statutu, po zdaniu dotychczasowym dodaje się następujące zdanie:

„Zgoda, o której mowa w zd. 1 jest udzielona w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów członków Rady Nadzorczej. Ponadto, zgoda, o której mowa w zd. 1 jest udzielona pod warunkiem, że wpływy z emisji akcji zostaną przeznaczone wyłącznie w celu nabycia innego przedsiębiorstwa bądź udziałów w tym przedsiębiorstwie lub pod warunkiem, że akcje są emitowane, jako zapłata za nabywane przedsiębiorstwo bądź udziały w nabywanym przedsiębiorstwie.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

5. ZMIANA DOTYCZĄCA §7 UST. 4 STATUTU.

PROPOZYCJA AKCJONARIUSZY REPREZENTOWANYCH PRZEZ BZ WBK AIB ASSET MANAGEMENT S.A.:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 7 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzech lat.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

6. ZMIANA §9 UST. 3 STATUTU.

PROPOZYCJA AKCJONARIUSZY REPREZENTOWANYCH PRZEZ BZ WBK AIB ASSET MANAGEMENT S.A.:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§9 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

7. ZMIANA §9 UST.4 STATUTU.

PROPOZYCJA AKCJONARIUSZY REPREZENTOWANYCH PRZEZ BZ WBK AIB ASSET MANAGEMENT S.A.:

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§9 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres pięciu lat.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

8. ZMIANA §12. UST. 2 STATUTU.

PROPOZYCJA UCHWAŁY ZWIĄZANA Z WYKONANIEM ZAWARTEJ W DNIU 22.04.2010 UMOWY SUBSKRYPCJI AKCJI POMIĘDZY AMREST HOLDINGS SE A WP HOLDINGS VII B.V.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

Do §12 ust. 2 Statutu zostają dodane punkty e) i f) o następującej treści:

"(e) zaciągnięcie zobowiązania mającego charakter zadłużenia w którymkolwiek roku obrotowym Spółki, jeżeli takie zadłużenie przekracza kwotę wykazaną w rocznym planie działalności Spółki zatwierdzonym zgodnie z § 12 ust. 1 punkt e) o kwotę większą niż 10% kwoty aktywów netto grupy kapitałowej Spółki wykazanej w skonsolidowanym bilansie zawartym w ostatnim zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki;

(f) inwestycje w jakiekolwiek aktywa trwałe (które oznaczają jakiekolwiek płatności związane z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i innych aktywów trwałych) jeżeli w jakimkolwiek roku obrotowym Spółki wartość takich aktywów trwałych przekroczy którykolwiek z poziomów: (i) 10% kwoty aktywów netto grupy kapitałowej Spółki wykazanej w skonsolidowanym bilansie zawartym w ostatnim zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki; lub (ii) 10% powyżej kwoty przewidzianej w rocznym planie działalności Spółki zatwierdzonym zgodnie z § 12 ust. 1 punkt e)."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9. ZMIANA §16 UST. 1 STATUTU

PROPOZYCJA UCHWAŁY ZWIĄZANA Z WYKONANIEM ZAWARTEJ W DNIU 22.04.2010 UMOWY SUBSKRYPCJI AKCJI POMIĘDZY AMREST HOLDINGS SE A WP HOLDINGS VII B.V.

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

Punkt f) w §16 ust. 1 Statutu zostaje usunięty.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.