

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 maja 2009 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie wybiera pana Dawida Książczaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 maja 2009 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Sporządzenie listy obecności;
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 6) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu AmRest z działalności Spółki oraz Grupy AmRest za rok 2008;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008;
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008;
- 10) Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy AmRest w roku obrotowym 2008;
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008;
 - c) w sprawie podziału zysków Spółki za rok 2008;
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z tytułu wykonania obowiązków w roku finansowym 2008;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej;

- 13) Zatwierdzenie uchwały Zarządu AmRest z dnia 11 grudnia 2008 r. dotyczącej przyjęcia Międzynarodowych Finansowych Standardów Sprawozdawczości (IFRS) za rok obrotowy 2008;
- 14) Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 maja 2009 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 maja 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2008.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 ust. 2 pkt. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 maja 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki oraz skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2008**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 ust. 2 pkt. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza:

1) Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, składające się z:

- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zysk netto w kwocie 8.178 tys. złotych,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 420.619 tys. złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 5 tys. złotych,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 71.789 tys. złotych,
- noty do sprawozdania finansowego.

2) skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2008, składające się z:

- skonsolidowanego rocznego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zysk netto w kwocie 20 804 tys. złotych,
- skonsolidowanego rocznego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.096.029 tys. złotych,
- skonsolidowanego rocznego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 14.933 tys. złotych,
- skonsolidowanego rocznego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 64.726 tys. złotych,
- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 maja 2009 roku**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2008 w wysokości 8.178.000,00 złotych przeznaczony jest na podwyższenie kapitału zapasowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 maja 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 ust. 2 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

1) członkom Zarządu Spółki:

- Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
- Panu Jackowi Trybuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
- Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 23 czerwca 2008 r.

2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:

- Panu Donald Kendall Sr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

- Panu Donald Kendall Jr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
- Panu Przemysławowi Schmidt z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
- Panu Janowi Sykora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
- Panu Peer Steen Breimyr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008
- Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
- Panu Michael Tseytin z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 maja 2009 roku**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §9 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Leszka Kasperskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 maja 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia uchwały Zarządu AmRest Holdings Spółka Europejska
z dnia 11 grudnia 2008 r. dotyczącej przyjęcia Międzynarodowych Finansowych
Standardów Sprawozdawczości (IFRS) za rok obrotowy 2008**

Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym uchwałą Zarządu AmRest Holdings Spółka Europejska z dnia 11 grudnia 2008 r. dotyczącą przyjęcia Międzynarodowych Finansowych Standardów Sprawozdawczości (IFRS) za rok obrotowy 2008. Uchwała Zarządu z dnia 11 grudnia 2008 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.