

**Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 21 września 2015 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie wybiera Pana Krzysztofa PAWLISZA na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 15.596.507 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.998.000 głosów „wstrzymujących się”. Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwał sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb głosowania grupami.
- 9) Wybory członków Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 11) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.594.507 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Andrzeja MOTYKA na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 15.412.946 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2.181.561 głosów „wstrzymujących się”. Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 5 Statutu Spółki, uchwala, co następuje.

§ 1.

NWZA ustala wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w wysokości 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) miesięcznie. Dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie przysługuje członkom komitetów Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 14.943.255 głosów „za”, 2.571.531 głosów „przeciw”, 79.721 głosów „wstrzymujących się”. Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) '
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Stevena Kenta Winegar Clark na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 października 2015 r.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 9.216.353 głosów „za”, 7.530.320 głosów „przeciw”, 847.834 głosów „wstrzymujących się”. Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie przerwy Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przerwać dzisiejsze Zgromadzenie i wznowić je w dniu 12 października 2015 r. g.11.00.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 9.117.486 głosów „za”, 8.117.598 głosów „przeciw”, 359.423 głosów „wstrzymujących się”. Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb głosowania
grupami

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 pkt 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej dla potrzeb głosowania grupami na 8 osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 9.287.574 głosów „za”, 8.298.433 głosów „przeciw”, 8.500 głosów „wstrzymujących się”.

Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie przerwy Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przerwać dzisiejsze Zgromadzenie i wznowić je w dniu 12 października 2015 r. g.11.00.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 9.117.486 głosów „za”, 8.117.598 głosów „przeciw”, 359.423 głosów „wstrzymujących się”. Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.

**Uchwała numer 1/G1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Grupy I**

§ 1.

Grupa Pierwsza Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Dawida KSIAŻCZAKA na Przewodniczącego Grupy Pierwszej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 2.218.405 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Ważnych głosów łącznie oddano 2.218.405.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.218.405, co stanowi 10,46% w kapitale zakładowym.

**Uchwała numer 2/G1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Grupy I**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings Spółka Europejska w drodze głosowania odrębnymi grupami, Grupa nr 1, przyjmuje następujący porządek obrad Grupy nr 1:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Grupy,

2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zwołania Grupy i jej zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Głosowanie nad wyborem członka Rady Nadzorczej Henry Joseph MCGOVERN,
5. Wolne wnioski,
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 2.218.405 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Ważnych głosów łącznie oddano 2.218.405.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.218.405, co stanowi 10,46% w kapitale zakładowym.

**Uchwała numer 3/G1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie powołania Henry'ego MCGOVERN'A na członka Rady
Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings Spółka Europejska w drodze głosowania odrębnymi grupami, Grupa nr 1, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Henry'ego MCGOVERN'A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 2.218.405 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Ważnych głosów łącznie oddano 2.218.405.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.218.405, co stanowi 10,46% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 13 i 14 ust. 1 lit f) Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia powołać Zofię Dzik, Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego, Krzysztofa A. Rozen, Raimondo Eggink, Steven Kent Winegar Clark, José Parés Gutiérrez, Luis Miguel Álvarez Pérez na członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skuteczność powołania do Rady Nadzorczej w stosunku do Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego i Steven Kent Winegar Clark powstaje z dniem 20 października 2015 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 15.115.546 głosów „za”, 180.835 głosów „przeciw”, 79.721 głosów „wstrzymujących się”. Ważnych głosów łącznie oddano 15.376.102.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.376.102, co stanowi 72,48% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.405.172 głosów „za”, 189.335 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.