

## UCHWAŁA ZARZĄDU

### Niżej podpisani:

- I. **Jacek Trybuchowski**, zamieszkały ul. Brzoskwiniowa 23, 55-040 Bielany Wrocławskie (Polska), urodzony 22 lipca 1972 r. w Drawsku Pomorskim (Polska),
- II. **Wojciech Gerard Mroczyński**, zamieszkały przy ul. Tadeusza Czackiego 68, 51-607 Wrocław (Polska), urodzony 12 lipca 1972 r. w Grudziądzu (Polska),

Działający jako członkowie zarządu:

AmRest Holdings SE, Europejska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Amsterdamie, adres: 1097 JB Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, zarejestrowana w rejestrze handlowym 34142963 ("**Spółka**"),

niniejszym uchwalamy:

przyjąć Międzynarodowe Finansowe Standardy Sprawozdawczości w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2008 r. a kończący się 31 grudnia 2008 r.

Uchwała może być sporządzona w dowolnej liczbie egzemplarzy, z których każdy uznawany będzie za oryginał.

w imieniu i na rzecz  
AmRest Holdings SE:

---

AmRest Holdings SE  
J.Trybuchowski  
miejsce: Wrocław  
date:11 grudnia 2008

---

AmRest Holdings SE  
W.G. Mroczynski  
miejsce: Wrocław  
date:11 grudnia 2008