

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana Piotra Bodył-Szymala, 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 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana Dawida Książczak, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zgodnie z Regulaminem Zgromadzenia Przewodniczącym został Pan Piotr Bodył-Szymala uzyskując większą ilość głosów za.

Zgodnie z treścią uchwał nr 1/2010 i 2/2010 na Przewodniczącego wybrano Pana Piotra Bodył-Szymala, który wybór przyjął.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Dawida Książczak na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

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 30 czerwca 2010 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) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;

- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu AmRest z działalności Spółki oraz Grupy AmRest za rok 2009;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009;
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009;
- 10) Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy AmRest w roku obrotowym 2009;
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009;
 - c) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2009;
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z tytułu wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 15) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
- 16) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 17) Zamknięcie Zgromadzenia.

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 30 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia poprawki do projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia - par. 5 pkt 4

Walne Zgromadzenie przyjmuje poprawkę akcjonariusza do projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia, tj. par. 5 pkt 4 do projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia niniejszego Zgromadzenia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia poprawek do projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie przyjmuje pozostałe poprawki akcjonariusza do projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia niniejszego Zgromadzenia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zmian przyjętych w Uchwale nr 5 i 6 z dnia dzisiejszego, którego treść stanowić będzie załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia niniejszego Zgromadzenia.

Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 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 §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 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego za rok obrotowy 2009

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

- 1) Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009, składające się z:
 - rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w kwocie 4.089 tys. złotych,
 - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 529.430 tys. złotych,
 - rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku obrotowego o kwotę 109.337 tys. złotych,
 - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.129 tys. złotych,
 - noty do sprawozdania finansowego.
- 2) skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, składające się z:
 - skonsolidowanego rocznego rachunku wyników za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2009 wykazującego zysk netto w kwocie 38.574 tys. złotych,

- skonsolidowanego rocznego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.151.095 tys. złotych,
- skonsolidowanego rocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2009 roku wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku obrotowego o kwotę 121.565 tys. złotych,
- skonsolidowanego rocznego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 10.581 tys. złotych,
- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 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 § 14 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2009 w wysokości 4.089.000 zł ostatecznie pokryta zyskami z przyszłych okresów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z tytułu wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009

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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

- 1) członkom Zarządu Spółki:
 - Panu Wojciechowi Mroczyskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,
 - Panu Jackowi Trybuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,
- 2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:
 - Panu Donald Kendall Sr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,
 - Panu Donald Kendall Jr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,
 - Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidt z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,
 - Panu Janowi Sykora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r.

- Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,
- Panu Michael Tseytin z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 8 maja 2009 r.,
- Panu Leszkowi Kasperskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 maja 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 304 § 1 pkt 8 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. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na od 5 do 7 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Raimondo Eggink na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Roberta Feuer na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Jacka Kseń na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Joseph'a P. Landy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

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, Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w wysokości 0,00 zł.

Uchwała nie została podjęta.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

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, Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w wysokości 20.000,00 zł brutto rocznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 , 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), uchwała 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 nie została podjęta.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 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), uchwała się co następuje:

- § 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 (pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem euro i trzydzieści siedem centów) – kapitał docelowy.”

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 21
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 , 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), uchwała 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 22.04.2010 r.;
- 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 nie została podjęta.

Uchwała nr 22
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 , 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), uchwała 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: (i) 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 czerwca 2010 r., lub (ii) jakiegokolwiek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dla celu wykonania Umowy Subskrypcji Akcji z dnia 22 kwietnia 2010r. zawartej pomiędzy Spółką a WP Holdings VII B.V.”

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

Uchwała nr 23
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 , 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), uchwała się co następuje:

- § 4 ust. 4. Statutu, po zdaniu dotychczasowym dodaje się następującą treść:

„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. Ograniczenia wynikające ze zdania 3 nie dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dla celów realizacji opcji na akcje w ramach jakiegokolwiek motywacyjnego programu opcji menadżerskich 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 1 czerwca 2010 r. lub (ii) jakiegokolwiek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dla celu wykonania Umowy subskrypcji akcji z dnia 22 kwietnia 2010 r. zawartej pomiędzy Spółką a WP Holdings VII B.V.”

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

Uchwała nr 24
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 , 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), uchwała 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.

Uchwała nr 25
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 , 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), uchwała się co następuje:

§ 9 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

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

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 26
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 , 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), uchwała 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.

Uchwała nr 27
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, 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), uchwała 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 jakiegokolwiek aktywa trwałe (które oznaczają jakiegokolwiek 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 chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 28
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, 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), uchwała się co następuje:

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

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w przedmiocie przekazania kompetencji ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Radzie Nadzorczej Spółki

W związku z uchwałami nr 19-28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r., na podstawie art. 430 § 5 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), upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**Załącznik do uchwały nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia poprawki do projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia - par. 5 pkt 4**

§ 5 pkt. 4. Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie: „Zarząd identyfikuje podmiot, który spełnił, wynikające z prawa powszechnie obowiązującego, warunki formalne uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd nie dopuszcza do udziału w Walnym Zgromadzeniu tylko w przypadkach nie budzących wątpliwości.”

**Załącznik do uchwały nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia poprawek do projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Poprawki do Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjęte uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- **§ 4 pkt. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:** „Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające datę Walnego Zgromadzenia (w godzinach od 9.00 do 16.00) oraz udostępniona w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.”
- **§ 4 pkt. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:** „Zarząd Spółki umożliwia kontakt elektroniczny ze Spółką wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wza@amrest.eu. Korzystając z tego sposobu komunikacji, akcjonariusze mogą w szczególności przesyłać wnioski o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, pytania związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia i zawiadomienia o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa oraz o jego odwołaniu. Korzystanie z tego sposobu komunikacji nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.”
- **§ 5 pkt. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:**
„Lista obecności zawiera:

a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko albo firmę (nazwę); na żądanie

akcjonariusza lub jego przedstawiciela lista obecności zawiera tylko imię i nazwisko albo firmę (nazwę) przedstawiciela;

b) liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.”

- **§ 7 pkt. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zostaje skreślony.**
- **§ 11 pkt. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:** „Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, przy braku sprzeciwu któregokolwiek z obecnych akcjonariuszy.”
- **§ 12 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:** „Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.”
- **§ 12 pkt. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:** „W przypadku kilkukrotnego głosowania przez akcjonariusza w ten sam sposób z tych samych akcji w zakresie jednej uchwały lub jednego wniosku, ważny będzie tylko głos oddany jako pierwszy.”
- **§ 14 pkt. 1 ppkt. b) Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:** „z akcji, które tworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej, nie głosuje się w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej”.
- **§ 17 pkt. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zostaje skreślony.**
- **§ 17 pkt. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zostaje skreślony.**

**Załącznik do uchwały nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AMREST HOLDINGS SPÓŁKA EUROPEJSKA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”) spółki pod firmą: AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu uchwalony w dniu 30 czerwca 2010 r.

WSTĘP

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
3. Regulamin przyjmowany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, w miejscu i terminie wskazanych przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§3

Organizacja i przygotowanie Walnego Zgromadzenia w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa i Statutu Spółki należy do obowiązków Zarządu.

UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU I ZASADY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ZE SPÓŁKĄ ZWIĄZANEJ Z WALNYM ZGROMADZENIEM.

§4

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście (w wypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu) lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim lub angielskim i może być przesłane do Spółki przed Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej w formie skanu pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy przesłanego w formie PDF na adres e-mail: wza@amrest.eu. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym innym niż język angielski, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Przedstawiciele osób prawnych, krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych (z datą wydania odpisu nie starszą niż 3 miesiące), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Dokumenty pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub ich odpisy zostają dołączone do księgi protokołów i nie podlegają zwrotowi.

3. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem.
4. Akcjonariusz, który złożył w siedzibie Spółki dokumenty akcji, może żądać wydania zaświadczenia o ich złożeniu.
5. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające datę Walnego Zgromadzenia (w godzinach od 9.00 do 16.00) oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.
6. Zarząd Spółki umożliwi kontakt elektroniczny ze Spółką wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wza@amrest.eu. Korzystając z tego sposobu komunikacji, akcjonariusze mogą w szczególności przysyłać wnioski o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, pytania związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia i zawiadomienia o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa oraz o jego odwołaniu. Korzystanie z tego sposobu komunikacji nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
7. Osoba, która korzysta z komunikacji ze Spółką powinna wykazać posiadanie statusu akcjonariusza lub prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W tym celu wymagane jest przesłanie za pośrednictwem adresu, o którym mowa w ust. 6 skanu imiennego świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub zaświadczenia o złożeniu dokumentu akcji na okaziciela zgodnie z art. 406³§1 k.s.h. lub oświadczenie, że jest uprawniona z określonej liczby akcji imiennych, które są ujawnione w księdze akcji imiennych Spółki. Ponadto osoba fizyczna powinna przesłać skan dowodu osobistego lub paszportu, zaś osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - skan odpisu z właściwego rejestru.
8. Ryzyko związane w użyciu elektronicznego kontaktu ze Spółką, leży wyłącznie po stronie akcjonariusza.

LISTA OBECNOŚCI

§5

1. Lista obecności, sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić czy akcjonariusz wymieniony jest na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu tożsamości lub odpisu z właściwego rejestru,
 - c) sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób występujących w imieniu akcjonariuszy,
 - d) uzyskać podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na liście obecności,
 - e) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi odpowiednią kartę do głosowania.
3. Lista obecności zawiera:
 - a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko albo firmę (nazwę); na żądanie akcjonariusza lub jego przedstawiciela lista obecności zawiera tylko imię i nazwisko albo firmę (nazwę) przedstawiciela;
 - b) liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.
4. Zarząd identyfikuje podmiot, który spełnił, wynikające z prawa powszechnie obowiązującego, warunki formalne uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd nie dopuszcza do udziału w Walnym Zgromadzeniu tylko w przypadkach nie budzących wątpliwości.
5. Lista obecności, po jej sporządzeniu, jest podpisywana przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Lista jest wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia. Lista obecności uzupełniana jest o osoby uprawnione, zgłaszające się w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trakcie jego obrad.
6. Lista obecności może być sporządzona w kilku równorzędnych egzemplarzach.

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

§6

1. Walne Zgromadzenie otwiera i do momentu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie jego nieobecności Członek Zarządu lub osoba przez niego wskazana.

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i do czasu jego wyboru prowadzi Zgromadzenie, powstrzymując się od rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych niezbędnych do rozpoczęcia obrad.
3. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród kandydatów przedstawionych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile złożą do protokołu oświadczenie, że wyrażają zgodę na kandydowanie.
5. Listę kandydatów sporządza osoba otwierająca Zgromadzenie. Na listę wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów, po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.
6. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
7. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych, jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO

§7

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad tak aby prowadzić je w sprawny sposób, przy poszanowaniu praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Do czynności Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
 - b) udzielanie bądź odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia i określanie kolejności zabierania głosu przez uczestników;
 - c) wydawanie zarządzeń porządkowych, z prawem do wydalenia z sali osób zakłócających spokój i porządek obrad;
 - d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
 - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych, w tym dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu;
 - f) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Przerwy

porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.

4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą między innymi:
 - a) dopuszczenie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami, z zastrzeżeniem postanowień §10 niniejszego Regulaminu;
 - b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
 - c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem;
 - d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad;
 - e) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia.
5. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie decydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
6. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.
7. W celu sprawnego wykonania zadań Zgromadzenie powoła na wniosek Przewodniczącego spośród uczestników Zgromadzenia jednego lub więcej sekretarzy, których zadaniem będzie wykonywanie czynności powierzonych przez Przewodniczącego. Zgromadzenie dokonuje wyboru sekretarza w drodze uchwały. Uchwała w tej sprawie nie musi być zapowiedziana w porządku obrad.
8. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać spraw zamieszczonych w porządku obrad.

PRAWO UCZESTNIKÓW ZGROMADZENIA DO WYSTĄPIEŃ I REPLIKI

§8

Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, do każdego punktu porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia nie może być dłuższy niż 5 minut, zaś czas repliki ograniczony jest do 3 minut. Mając na celu sprawne przeprowadzenie obrad Przewodniczącemu przysługuje prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu przewidzianego na wystąpienie lub replikę uczestników Zgromadzenia.

WYBÓR CZŁONKÓW KOMISJI SKRUTACYJNEJ

§9

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.

2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
 - a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
 - b) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów;
 - c) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
 - d) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.

UDZIAŁ W OBRADACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ INNYCH OSÓB

§10

1. Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w Zgromadzeniu, z prawem zabierania głosu, bez potrzeby otrzymania zaproszeń.
2. W obradach Zgromadzenia mogą brać udział inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Zgromadzenie, w szczególności doradcy prawni, finansowi, biegli rewidenci, eksperci, pracownicy Spółki.
3. Przewodniczący może udzielić głosu członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej i zaproszonym osobom poza kolejnością.
4. Członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej a także biegły rewident spółki powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki, z zastrzeżeniem, iż udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane w sposób uwzględniający obowiązki spółek publicznych wynikające z przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

PRZEBIEG OBRAD I GŁOSOWANIE

§11

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie, w głosowaniu jawnym, porządek obrad.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść wyłącznie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie, powinien być szczegółowo umotywowany przez wnioskodawcę.

3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, przy braku sprzeciwu któregokolwiek z obecnych akcjonariuszy.

§12

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 2 oraz §6 ust. 6 Regulaminu.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
3. Projekt uchwały powinien być odczytany przed głosowaniem. W wypadku, gdy projekt uchwały jest obszerny, dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który otrzymali uczestnicy Walnego Zgromadzenia.
4. Głosowania mogą odbywać się przy użyciu techniki elektronicznej. Wskazany system powinien zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem albo przeciw nim. Przy głosowaniu tajnym, system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
5. Zmiana techniki głosowania może mieć miejsce w następujących przypadkach:
 - a) głosowania jawnego, jeżeli w Zgromadzeniu bierze udział mniej niż 5 uczestników;
 - b) w przypadku awarii urządzeń elektronicznych do głosowania trwającej dłużej niż pół godziny, a Zgromadzenie nie zarządzi przerwy w obradach, o której mowa w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
6. Akcjonariusz, który w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, zobowiązany jest wyrejestrować swoją obecność przed głosowaniem, w czytniku kontroli wejścia/wyjścia.
7. Do oddanych głosów nie można zaliczyć głosów przypisanych akcjom, których posiadacze nie wzięli udziału w głosowaniu, wstrzymali się od oddania głosu lub zwrócili pustą lub uszkodzoną kartę do głosowania, zgodnie z art. 58 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (2157/2001) z dnia 2001-10-08 (Dz. Urz. UE. L 2001 Nr 294, str.1)
8. Nieważne będą głosy uczestników Zgromadzenia, którzy tą samą akcją głosowali za wnioskiem lub uchwałą i przeciw temu samemu wnioskowi lub uchwale.

9. W przypadku kilkukrotnego głosowania przez akcjonariusza w ten sam sposób z tych samych akcji w zakresie jednej uchwały lub jednego wniosku, ważny będzie tylko głos oddany jako pierwszy.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów ważnie oddanych, o ile przepisy prawa lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§13

1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej na piśmie lub ustnie.
2. Przy zgłoszeniu kandydatury na Członka Rady Nadzorczej należy ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.
3. Przed podjęciem uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie, podejmuje, o ile to konieczne, uchwałę o ilości członków Rady Nadzorczej.

GŁOSOWANIE ODDZIELNYMI GRUPAMI

§14

1. Jeżeli w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad, złożony zostanie pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten powinien być dokonany przy zastosowaniu poniższych reguł:
 - a) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej,
 - b) z akcji, które tworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej, nie głosuje się w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej,
 - c) przewodniczący może zarządzić, aby na czas głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy opuścili salę obrad,
 - d) o wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy decyduje większość głosów oddanych w danej grupie,

- e) notariusz protokołujący uchwały Walnego Zgromadzenia sporządza protokół z głosowania w poszczególnych grupach,
- f) mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę (grupy) akcjonariuszy, utworzonych zgodnie z pkt. a), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

ZAMKNIĘCIE OBRAD

§15

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

PROTOKOŁOWANIE OBRAD

§16

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się i załącza do protokołu jego pisemne oświadczenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

1. Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter porządkowy i nie wpływają na zakres interpretacji Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością ważnie oddanych głosów.