

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2012 roku.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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 wybierana 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 21 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu AmRest z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2011.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.
- 9) Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2011,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
- 11) 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 21 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9, art. 53 i art. 61 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 w roku obrotowym 2011.

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 21 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz
skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9, art. 53 i art. 61 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 do 31 grudnia 2011 r., składające się z:
 - rachunku wyników za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zysk netto w kwocie 3.187 tys. złotych,
 - sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 3.187 tys. złotych,
 - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.005.705 tys. złotych,
 - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 16.566 tys. złotych,
 - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 173.771 tys. złotych,
 - not do sprawozdania finansowego.
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 31 grudnia 2011 r., składające się z:
 - rachunku wyników za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zysk netto w kwocie 56.444 tys. złotych,

- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 125.209 tys. złotych,
- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2.630.856 tys. złotych,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 105.805 tys. złotych,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 181.761 tys. złotych,
- not do sprawozdania finansowego.

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 21 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011

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 z zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2011 w wysokości 3.187 tys. zł przeznacza się kwotę 1.247 tys. zł na pokrycie reszty straty wykazanej w roku obrotowym 2009, a pozostałą część zysku w kwocie 1.940 tys. zł na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

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 21 czerwca 2012 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Piotrowi Bolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
 - Panu Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,

- Panu Drew O'Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
 - Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r.
- 2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:
- Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidt z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 10 czerwca 2011 r.,
 - Panu Janowi Sykora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
 - Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
 - Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
 - Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
 - Panu Robert Feuer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
 - Panu Jackowi Kseń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
 - Panu Per Steen Breimyr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.