

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2011 roku.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie wybiera ....., 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 10 czerwca 2011 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 uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2010.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
- 10) Podjęcie uchwał:
  - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2010,
  - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
  - c) w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z tytułu wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 16) 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 10 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia - par. 5 pkt 3**

Walne Zgromadzenie przyjmuje zmianę par. 5 pkt 3 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który 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;
- b) liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia niniejszego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia - par. 5 pkt 4**

Walne Zgromadzenie przyjmuje zmianę par. 5 pkt 4 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są kierowane do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Ostateczną decyzję w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia niniejszego Zgromadzenia.

Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz**  
**grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2010**

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 2010.

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 10 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania**  
**Finansowego za rok obrotowy 2010**

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 do 31 grudnia 2010, składające się z:
  - rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego zysk netto w kwocie 2.842 tys. złotych,
  - sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 2.842 tys. złotych,
  - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 809.588 tys. złotych,
  - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 75.728 tys. złotych,
  - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 313.498 tys. złotych,
  - not do sprawozdania finansowego i innych informacji objaśniających.
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 31 grudnia 2010, składające się z:
  - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego zysk netto w kwocie 39.996 tys. złotych,
  - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 47.545 tys. złotych,
  - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.368.959 tys. złotych,
  - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego wpływy pieniężne netto w kwocie 85.282 tys. złotych,
  - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 363.139 tys. złotych,
  - not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i innych informacji objaśniających.

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 10 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010**

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 zysk Spółki

osiągnięty w roku obrotowym 2010 w wysokości 2.842.000,00 zł przeznacza się w całości na pokrycie części straty wykazanej w roku obrotowym 2009.

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 10 czerwca 2011 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z tytułu wykonania**  
**przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010**

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 uchwała, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

1) członkom Zarządu Spółki:

- Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
- Panu Jackowi Trybuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 12 stycznia 2010 r.,
- Panu Piotrowi Bolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
- Panu Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
- Panu Drew O’Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:

- Panu Donald Kendall Sr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.,
- Panu Donald Kendall Jr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.,
- Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidt z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
- Panu Janowi Sykora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
- Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
- Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
- Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
- Panu Robert Feuer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
- Panu Jackowi Kseń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

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 10 czerwca 2011 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 .....na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 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 .....zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 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 1 grudnia 2014 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 16 000 EUR (słownie: szesnaście tysięcy euro) – kapitał docelowy.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 r.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 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 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.”

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

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 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 otrzymuje następujące brzmienie:**

„W granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym jest udzielona w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów członków Rady Nadzorczej. Ponadto zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym 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 trzeciego 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.”

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

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 roku**  
**w przedmiocie przekazania kompetencji ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Radzie Nadzorczej**  
**Spółki**

W związku z uchwałami nr 11-13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2011 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 się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.