

## ZAŁĄCZNIK NR 1 - AKCJONARIAT SPÓŁKI

### Struktura akcjonariatu

Według informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień przekazania raportu półrocznego, 30 września 2008 roku, następujący akcjonariusze przekazali informacje o posiadaniu bezpośrednio lub pośrednio (poprzez podmioty zależne) co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest:

| Akcjonariusze        | Liczba akcji | Udział w kapitale % | Liczba głosów na WZA | Udział na WZA % |
|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| BZ WBK AIB AM *      | 2 794 286    | 19,70%              | 2 794 286            | 19,70%          |
| ING OFE              | 2 119 020    | 14,94%              | 2 119 020            | 14,94%          |
| Henry McGovern **    | 1 348 010    | 9,50%               | 1 348 010            | 9,50%           |
| Commercial Union OFE | 1 000 000    | 7,05%               | 1 000 000            | 7,05%           |
| Pioneer Pekao IM *** | 711 921      | 5,02%               | 711 921              | 5,02%           |

\* BZ WBK AIB AM zarządza aktywami, w których skład wchodzi m.in. fundusze należące do BZ WBK AIB TFI (12,13% wg. informacji AmRest)

\*\* akcje posiadane bezpośrednio przez Henrego McGovern oraz poprzez spółki całkowicie od niego zależne, tj. IRI oraz MPI

\*\*\* Pioneer Pekao IM zarządza aktywami, w których skład wchodzi m.in. fundusze należące do Pioneer Pekao TFI (5,01% wg. informacji AmRest)

### Opis zmian w akcjonariacie

Spółka, w okresie od ukazania się ostatniego raportu okresowego (raport za drugi kwartał roku 2008 opublikowany w dniu 13 sierpnia 2008 roku) nie powzięła informacji dotyczących zmian w strukturze akcjonariatu.

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**- SKŁAD HOLDINGU**

Aktualny skład Grupy Kapitałowej AmRest został przedstawiony w Nocie 1a do skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego na dzień i za okres sześciu miesięcy kończących się 30 czerwca 2008 roku. W trakcie wyżej wymienionego okresu nie doszło do zmian w składzie Grupy.

Biura Grupy Kapitałowej mieszczą się we Wrocławiu, w Polsce. Obecnie restauracje prowadzone przez Grupę Kapitałową są zlokalizowane w Polsce, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Rosji, w Serbii, w Bułgarii i USA.

**ZAŁĄCZNIK NR 3****- KREDYTY I POŻYCZKI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ.**

W dniu 29 stycznia 2008 roku AmRest Polska podpisała umowę pożyczki ze spółką AmRest Bułgaria na kwotę 12 mln PLN. Pożyczka ma charakter rewolwingowy i została udzielona do końca 2008 roku z terminem spłaty do końca 2009 roku.

W dniu 11 marca 2008 roku została podpisana Umowa Kredytowa pomiędzy AmRest Polska („Kredytobiorca”) a ABN AMRO Bank N.V. oraz ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (łącznie: „Bank”). Na podstawie Umowy Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu w kwocie PLN 150 mln na czas do dnia 29 sierpnia 2008 roku. Kredyt jest udzielony w transzach odnawialnych i jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Kredyt jest dostępny w PLN, USD i CZK. Celem kredytu jest finansowanie rozwoju Grupy AmRest. Jednocześnie został podpisany list intencyjny dotyczący wstępnych warunków 7-letniego Programu Emisji Obligacji krótko- i średnioterminowych na łączną kwotę PLN 300 mln. Środki pochodzące z Programu Emisji Obligacji będą przeznaczone na spłatę kredytu.

W związku z Umową Kredytową z dnia 11 marca 2008 roku została podpisana gwarancja korporacyjna AmRest dla AmRest Polska na rzecz ABN AMRO Bank N.V. oraz ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (łącznie: „Bank”). AmRest gwarantuje Bankowi wywiązanie się przez AmRest Polska ze spłaty zobowiązań wynikających z kredytu. Gwarancja została udzielona do momentu spłaty zobowiązań wynikających z kredytu.

W dniu 18 lipca 2008 roku AmRest poinformował o podpisaniu Umowa Emisji Obligacji („Umowa Emisyjna”) pomiędzy AmRest Polska („Emitent”) a ABN AMRO Bank (Polska) S.A. („Agent”). Na podstawie Umowy Emisyjnej zostanie uruchomiony 7-letni Program Emisji Obligacji („PEO”) krótko- i średnioterminowych o łącznej wartości nominalnej PLN 300 mln. PEO przewiduje możliwość emisji obligacji w kilku transzach.

W dniu 23 lipca 2008 roku AmRest poinformował o podpisaniu Aneksu nr 1 do Umowy Kredytowej zawartej w dniu 11 marca 2008 roku pomiędzy AmRest Polska („Kredytobiorca”) a ABN AMRO Bank N.V. oraz ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (łącznie: „Bank”). Na mocy Aneksu kwota kredytu została zwiększona do PLN 200 mln (z PLN 150 mln). Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.

W dniu 28 lipca 2008 roku w związku z Umową Emisji Obligacji z dnia 9 lipca 2008 roku (RB 60/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku) AmRest poinformował o podpisaniu gwarancji korporacyjnej AmRest dla AmRest Polska („Emitent”) na rzecz każdego posiadacza obligacji. AmRest gwarantuje posiadaczom obligacji, że Emitent dokona na ich rzecz płatności z tytułu nabytych obligacji. Gwarancja została udzielona do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z emisji obligacji.

Szczegółowe informacje dotyczące kredytów i pożyczek, według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku, znajdują się w Nocie 19 sprawozdania finansowego.

Zestawienie wszystkich pożyczek udzielonych podmiotom powiązanim przedstawia się następująco:

## a. AmRest Holdings SE

| Pożyczkobiorca              | Waluta pożyczek | w tys. zł                             |  |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
|                             |                 | Wartość udzielonych pożyczek wg umów* | Wartość pożyczek na dzień 30/06/2008** |
| American Restaurants s.r.o. | CZK             | 183 933                               | 25 751                                 |

\* przeliczone wg kursu NBP z dnia 30/06/2008

\*\* razem z odsetkami naliczonymi do dnia 30/06/2008

## b. American Restaurants sp. z o.o.

| Pożyczkobiorca            | Waluta pożyczek | w tys. zł                             |  |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
|                           |                 | Wartość udzielonych pożyczek wg umów* | Wartość pożyczek na dzień 30/06/2008** |
| American Restaurants Kft  | PLN             | 30 000                                | 20 250                                 |
| OOO AmRest                | PLN             | 17 250                                | 6 366                                  |
| American Restaurants EOOD | PLN             | 13 260                                | 6 131                                  |
| American Ukraina t.o.w.   | USD             | 487                                   | 232                                    |
| Doris Sp.z o.o.           | PLN             | 500                                   | 284                                    |
| IFFP                      | PLN             | 985                                   | 1 189                                  |

\* przeliczone wg kursu NBP z dnia 30/06/2008

\*\* razem z odsetkami naliczonymi do dnia 30/06/2008

## c. Pizza Hut s.r.o.

| Pożyczkobiorca                  | Waluta pożyczek | w tys. zł                             |  |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
|                                 |                 | Wartość udzielonych pożyczek wg umów* | Wartość pożyczek na dzień 30/06/2008** |
| American Restaurants Sp. z o.o. | USD             | 2 211                                 | 437                                    |

\* przeliczone wg kursu NBP z dnia 30/06/2008

\*\* razem z odsetkami naliczonymi do dnia 30/06/2008

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Grupa AmRest posiadała następujące dostępne do wykorzystania linie kredytowe:

- a) ABN Amro Bank - 140 000 tys. zł (kredyt długoterminowy PLN)
- b) ABN Amro Bank - 4 489 tys. zł (kredyt w rachunku bieżącym CZK)
- c) ABN Amro Bank - 10 000 tys. zł (kredyt w rachunku bieżącym PLN)