

## **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 ..... 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 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 uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z tytułu wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
- 12) Podjęcie uchwały 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 uchwały 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 3**

**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, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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 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 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 5**

**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 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 stycznia 2009, składające się z:
  - rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego stratę 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 do 31 grudnia 2009, składające się z:
  - skonsolidowanego rocznego rachunku wyników za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2009 roku 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 wykazującego 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 kapitału własnego o kwotę 10 581 tys. złotych,
  - noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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 30 czerwca 2010 roku**

#### **w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2009 w wysokości 4 089 000 złotych zostanie pokryta zyskami z przyszłych okresów.

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 30 czerwca 2010 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 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 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 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 2009 r.
- 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 8**

**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 oraz §9 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na .....osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**

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

**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych 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 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §9 ust. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej płatne .....w wysokości.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 11**

**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 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 12**

**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 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 Spółki w ramach programu opcji menedżerskich jednak w łącznej kwocie nie większej niż 2 100 EUR (słownie: dwa tysiące sto euro).”

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 przedmiocie zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§4 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna nie może być jednak niższa niż 75 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych). Dodatkowo, szczegółowe zasady ustalenia ceny emisyjnej w ramach programu opcji menedżerskich określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

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 przedmiocie zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych 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 planu motywacyjnego dla pracowników lub członków organów Spółki lub spółek z grupy kapitałowej Spółki uprzednio zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. "

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 przedmiocie zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§4 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„ W granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej. Zgoda, o której mowa w zd. 1 jest udzielona w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów członków Rady Nadzorczej.”

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 przedmiocie zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§7 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie :

„Członkowie Zarządu są powoływani na okres trzech lat.”

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 przedmiocie zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 18**

**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 uchwala się co następuje:

§9 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres trzech lat.”

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 uchwala 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 dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20**

**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 uchwala się co następuje:

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21**

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

**w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

W związku z uchwałami nr 11-20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r. , na podstawie art. 430§5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.