

Raport Roczny 2009  
Sprawozdanie Zarządu

Suplement

29 IV 2010



# ZAŁĄCZNIK NR 1

## Akcjonariat Spółki

### Struktura akcjonariatu

Według informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień przekazania raportu rocznego, 29 kwietnia 2010 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 *      | 3 583 623    | 25,26%              | 3 583 623            | 25,26%          |
| ING OFE              | 2 791 976    | 19,68%              | 2 791 976            | 19,68%          |
| Henry McGovern **    | 1 295 110    | 9,13%               | 1 295 110            | 9,13%           |
| Commercial Union OFE | 1 000 000    | 7,05%               | 1 000 000            | 7,05%           |
| PZU OFE              | 745 257      | 5,25%               | 745 257              | 5,25%           |

\* BZ WBK AIB AM zarządza aktywami, w których skład wchodzi m.in. fundusze należące do BZ WBK AIB TFI

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

### Opis zmian w akcjonariacie

Spółka, w okresie od ukazania się poprzedniego raportu okresowego (opublikowanego w dniu 1 marca 2010 roku) powzięła następujące informacje odnośnie zmian w strukturze znacznych pakietów akcji AmRest

W wyniku nabyć akcji w dniu 9 marca 2010 roku klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. („BZ WBK AM”) stali się posiadaczami 3 583 623 akcji AmRest, co stanowi 25,26% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 3 583 623 głosów, tj. 25,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą klienci BZ WBK AM posiadali 3 526 094 akcji AmRest, co stanowiło 24,86% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 3 526 094 głosów, tj. 24,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

### Pozostałe informacje dotyczące akcjonariatu

Zarząd AmRest nie posiada żadnych informacji o umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd AmRest nie posiada informacji dotyczących posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

## ZAŁĄCZNIK NR 2

### Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących Spółkę

Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki wypłacone w 2009 roku wyniosło:

|                               | Funkcja* | Wartość wynagrodzenia w PLN tys. |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|
| Donald Macintosh Kendall Sr.  | N        | 20                               |
| Donald Macintosh Kendall Jr.  | N        | 20                               |
| Przemysław Aleksander Schmidt | N        | 20                               |
| Jan Sykora                    | N        | 20                               |
| Michael Tseytin **            | N        | -                                |
| Leszek Kasperski ***          | N        | -                                |
| Henry McGovern                | N        | 1 316,5                          |
| Wojciech Mroczyński           | Z        | 817,0                            |
| Jacek Trybuchowski            | Z        | 665,9                            |

\* (Z) osoba zarządzająca, (N) osoba nadzorująca

\*\* Członek Rady Nadzorczej do 08.05.2009

\*\*\* Członek Rady Nadzorczej od 22.05.2009 do 30.11.2009

15.01.2010 na członka Zarządu powołany został pan Piotr Boliński.

Pan Henry McGovern, pan Wojciech Mroczyński i pan Jacek Trybuchowski są objęci Programem Opcji Pracowniczych.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w stanie posiadania opcji na akcje AmRest przez osoby zarządzające lub nadzorujące AmRest w roku 2009, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami.

|                     | Funkcja* | Liczba opcji na akcje na dzień 31/12/2008 | Liczba opcji na akcje nadanych w 2009 roku | Liczba opcji na akcje na dzień 31/12/2009 |
|---------------------|----------|---|--|---|
| Henry McGovern      | N        | 130 000                                   | 10 000                                     | 140 000                                   |
| Wojciech Mroczyński | Z        | 18 250                                    | 4 000                                      | 22 250                                    |
| Jacek Trybuchowski  | Z        | 8 250                                     | 3 000                                      | 11 250                                    |

\* (Z) osoba zarządzająca, (N) osoba nadzorująca

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Pan Henry McGovern posiadał z tego tytułu łącznie 140 000 jednostek uczestnictwa (opcji), z czego 120 000 to jednostki, które już nabyły prawo do realizacji. Wartość godziwa wszystkich opcji na moment nadania wynosi PLN 1 826,3 tys.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Pan Wojciech Mroczyński posiadał 22 250 jednostek uczestnictwa (opcji), z czego 8 650 to jednostki, które już nabyły prawo do realizacji. Wartość godziwa wszystkich opcji na moment nadania wynosi PLN 540,4 tys.

Na dzień 31 grudnia 2009 Pan Jacek Trybuchowski posiadał 11 250 jednostek uczestnictwa (opcji), z czego 2 100 to jednostki, które już nabyły prawo do realizacji. Wartość godziwa wszystkich opcji na moment nadania wynosi PLN 344,4 tys.

Więcej informacji na temat programu opcji znajduje się w Nocie 23 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

### **Pozostałe informacje dotyczące osób zarządzających i nadzorujących Spółkę**

Zarząd AmRest Holdings SE informuje, że nie istnieją umowy pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska.

Pan Henry McGovern posiada 1 295 110 akcji AmRest, są to akcje posiadane bezpośrednio przez Henrego McGovern oraz poprzez spółki całkowicie od niego zależne, tj. IRI oraz MPI (RB 11/2010 z dnia 5 lutego 2010 roku, Nota 33 skonsolidowanego sprawozdania finansowego).

Pan Donald Kendall Sr. posiada bezpośrednio 108 640 akcji AmRest (RB 48/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 roku).

Pan Michael Tseytin, według informacji AmRest, posiadał bezpośrednio 632 116 akcji AmRest na dzień 22 maja 2009 roku, dzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest (RB 29/2009 z dnia 22 maja 2009 roku). Według informacji AmRest Pan Michael Tseytin pozbył się większości akcji AmRest w ramach rozliczenia zakupu Pizza Nord (RB 37/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku).

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące AmRest nie posiadają akcji Spółki ani akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Spółki.

## **ZAŁĄCZNIK NR 3**

### **Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych**

Do 27 kwietnia 2005 roku w Grupie AmRest funkcjonował Plan Udziału w Zyskach („Program opcji pracowniczych 1”), w ramach którego uprawnieni pracownicy otrzymywali jednostki uczestnictwa o wartości opartej na wielokrotności zysku za rok obrotowy, skorygowanej o czynniki przewidziane zasadami Planu. Zgodnie z zasadami Planu, po zakończeniu procesu dopuszczania akcji spółki AmRest Holdings SE do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych, Spółka miała obowiązek wypłaty pracownikom wartości zapadłych jednostek uczestnictwa na dzień dopuszczenia jej akcji do obrotu publicznego.

Plan Udziału w Zyskach został rozwiązany z dniem 27 kwietnia 2005 roku. Część wydanych jednostek uczestnictwa, które nabyły już prawo do wypłaty na dzień 27 kwietnia 2005 roku, zostało rozliczone przez Spółkę. Zobowiązania wynikające z pozostałych wydanych jednostek uczestnictwa, które nie nabyły jeszcze prawa do wypłaty oraz nierozliczonych jednostek, które nabyły prawo do realizacji na ten dzień, zostały przejęte przez ARC, akcjonariusza Spółki i zostaną przez ten podmiot rozliczone w przyszłości.

W kwietniu 2005 roku Spółka ogłosiła swoim pracownikom zasady Planu Opcji Pracowniczych („Program opcji pracowniczych 2”). Plan ten umożliwi pracownikom Grupy AmRest zakup akcji spółki AmRest Holdings SE. Całkowita liczba akcji, do których wydawane mogą być opcje, jest ustalana przez Zarząd, nie może jednak przekroczyć 3% wszystkich akcji znajdujących się w obrocie. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami Planu Opcji, grono pracowników uprawnionych do uczestniczenia w Planie Opcji, liczba przyznanych opcji oraz daty ich przyznania podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd. Cena wykonania opcji będzie równa cenie rynkowej akcji Spółki z dnia przyznania opcji, natomiast okres nabywania uprawnień do opcji wyniesie 3 lub 5 lat.

Powyższe programy mają charakter motywacyjny i skierowane są wyłącznie do pracowników oraz członków kadry menedżerskiej spółek Grupy AmRest.

Szczegółowe informacje dotyczące wycen oraz ujęcia księgowego powyższych planów znajdują się w Nocie 23 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## **ZAŁĄCZNIK NR 4**

### **Skład Holdingu**

Aktualny skład Grupy Kapitałowej AmRest został przedstawiony w Nocie 1a do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego na dzień i za okres dwunastu miesięcy kończących się 31 grudnia 2009 roku. Poniżej przedstawiono zmiany, jakie zaszły w składzie Grupy w ciągu wyżej wymienionego okresu.

W dniu 23 marca 2009 roku zostało podjęte postanowienie o likwidacji podmiotu zależnego Grifex I Sp. z o.o. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia.

W dniu 31 sierpnia 2009 roku nastąpiło połączenie podmiotu zależnego OOO KFC South z OOO AmRest metodą łączenia udziałów.

W dniu 24 listopada 2009 roku Grupa nabyła 20% udziałów od Steve'a Grove i posiada 100% udziałów w AppleGrove Holdings, LLC.

W dniu 28 grudnia 2009 nastąpiło połączenie spółek AmRest LLC i AppleGrove Holdings LLC. Od tego momentu Grupa prowadzi działalność restauracyjną w USA za pośrednictwem AmRest LLC.

W dniu 31 grudnia 2009 została założona spółka AmRest BK s.r.o., która będzie odpowiedzialna za prowadzenie działalności gastronomicznej restauracji Burger King w Republice Czeskiej. Jednocześnie nastąpił wewnątrzgrupowy transfer udziałów (99,973%) w spółce Pizza Hut s.r.o. ze spółki AmRest s.r.o. do AmRest BK s.r.o.

W dniu 29 października 2009 roku została zawarta umowa sprzedaży 33,33% udziałów Worldwide Communication Services LLC pomiędzy AmRest Sp. z o.o. i Seblenco Holdings CO. Limited. Jednocześnie w wyniku transakcji Grupa utraciła udziały w spółce Red 8 Communication Group Sp. z o.o. (podmiocie zależnym od jednostki stowarzyszonej – Worldwide Communication Services LLC, która posiadała w niej 52% udziału w głosach).

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 5

W dniu 15 lipca 2009 roku AmRest Sp.z o.o. podpisała umowę pożyczki ze spółką AmRest Kft na kwotę 4,5 mln USD. Pożyczka ma charakter rewolwingowy i została udzielona do końca 2009 roku z terminem spłaty do końca 2010 roku.

W dniu 23 listopada 2009 roku AmRest Sp. z o.o. podpisała umowę pożyczki ze spółką AmRest Kft na kwotę 3,7 mln USD. Pożyczka ma charakter rewolwingowy i została udzielona do końca 2009 roku z terminem spłaty do końca 2010 roku.

W dniu 6 lipca 2009 roku AmRest Kft podpisała umowę pożyczki ze spółką AmRest LLC na kwotę 10 mln USD. Pożyczka ma charakter rewolwingowy i do końca roku została udzielona w wysokości 8,2 mln USD z terminem spłaty do końca 2010 roku.

W dniu 26 marca 2010 roku AmRest Polska podpisała aneks do umowy pożyczki ze spółką AmRest Bułgaria na kwotę 12 mln PLN. Aneks zmienia termin spłaty z końca roku 2009 do końca 2012 roku.

Zestawienie wszystkich pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym przedstawia się następująco:

### a) AmRest Holdings SE

| Pożyczkobiorca              | Waluta pożyczek | w tys.                                |  |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
|                             |                 | Wartość udzielonych pożyczek wg umów* | Wartość pożyczek na dzień 31/12/2009** |
| American Restaurants s.r.o. | CZK             | 25 999                                | 30 285                                 |

\* przeliczone wg kursu NBP z dnia 31/12/2009

\*\* razem z odsetkami naliczonymi do dnia 31/12/2009



b) AmRest Sp. z o.o.

| Pożyczkobiorca                | Waluta pożyczek | W PLN tys.                            |  |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
|                               |                 | Wartość udzielonych pożyczek wg umów* | Wartość pożyczek na dzień 31/12/2009** |
| American Restaurants EOOD     | PLN             | 12 000                                | 7 261                                  |
| American Ukraina t.o.w.       | USD             | 362                                   | 334                                    |
| IFFP Sp. z.o.o (w likwidacji) | PLN             | 985                                   | 1 257                                  |
| AmRest Kft                    | USD             | 28 172                                | 28 574                                 |
| AmRest LLC                    | USD             | 5 515                                 | 5 807                                  |

\* przeliczone wg kursu NBP z dnia 31/12/2009

\*\* razem z odsetkami naliczonymi do dnia 31/12/2009

c) AmRest Kft

| Pożyczkobiorca | Waluta pożyczek | W PLN tys.                            |  |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|--|
|                |                 | Wartość udzielonych pożyczek wg umów* | Wartość pożyczek na dzień 31/12/2009** |
| AmRest LLC     | USD             | 28 503                                | 24 649                                 |

\* przeliczone wg kursu NBP z dnia 31/12/2009

\*\* razem z odsetkami naliczonymi do dnia 31/12/2009

d) OOO Amrest

| Pożyczkobiorca               | Waluta pożyczek | W PLN tys.                            |  |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
|                              |                 | Wartość udzielonych pożyczek wg umów* | Wartość pożyczek na dzień 31/12/2009** |
| OOO KFC Nord                 | RUB             | 1 404                                 | 1 404                                  |
| OOO Sistema Bistrego Pitania | RUB             | 1 919                                 | 1 919                                  |

\* przeliczone wg kursu NBP z dnia 31/12/2009

\*\* razem z odsetkami naliczonymi do dnia 31/12/2009

e) Pizza Hut s.r.o.

| Pożyczkobiorca | Waluta pożyczek | w PLN tys.                            |  |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|--|
|                |                 | Wartość udzielonych pożyczek wg umów* | Wartość pożyczek na dzień 31/12/2009** |
| AmRest s.r.o.  | CZK             | 2 020                                 | 2 118                                  |

\* przeliczone wg kursu NBP z dnia 31/12/2009

\*\* razem z odsetkami naliczonymi do dnia 31/12/2009

## **ZAŁĄCZNIK NR 6**

### **Oświadczenie o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW**

Zarząd AmRest Holdings SE informuje, że Spółka nie stosuje następujących praktyk: nr II.1.4, II.1.6, II.1.12, II.3, III.7 oraz III.8.

#### **Praktyka nr II.1.4**

*„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (...) informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia...”*

Raporty bieżące AmRest zawierające informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki są, podobnie jak pozostałe raporty bieżące, zamieszczane na korporacyjnej stronie internetowej. Jednak w przypadku projektów uchwał nie jest spełniony 14 dniowy termin wskazany w tej praktyce. Raport bieżący zawierający projekty uchwał publikowany jest co najmniej na 8 dni przed terminem walnego zgromadzenia, zgodnie z §97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

#### **Praktyka nr II.1.6**

*„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (...) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz*

*z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki...”*

Rada Nadzorcza AmRest nie przygotowuje raportu opisującego działalność Rady w roku obrotowym. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczy wyłącznie oceny sytuacji finansowej Spółki i jest publikowane w formie raportu bieżącego bezpośrednio przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Według opinii Rady Nadzorczej AmRest, aktualny rozmiar działalności Spółki nie wymaga obecnie tworzenia takiego raportu. Decyzja dotycząca tworzenia takiego raportu będzie rozważona, gdy będzie tego wymagać skala działalności Spółki.

### **Praktyka nr II.1.12**

*„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (...) w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem”*

Informacja na temat kosztów, jakie spółka AmRest ponosi w związku z programem opcji pracowniczych, nie są oddzielnie wyodrębnione na internetowej stronie Spółki. Informacja ta zawarta jest jednak każdorazowo w nocie do sprawozdania finansowego spółki (w przypadku rocznego sprawozdania) oraz w zestawieniu zmian w kapitale własnym Spółki (sprawozdania kwartalne).

### **Praktyki nr III.1. 1) i 2)**

*„Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:*  
*1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki*

*2) raz w roku dokonać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy...”*

Rada Nadzorcza AmRest nie przygotowuje raportu dotyczącego oceny swojej działalności w roku obrotowym. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczy wyłącznie oceny sytuacji finansowej Spółki i jest publikowane w formie raportu bieżącego bezpośrednio przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Według opinii Rady Nadzorczej AmRest, aktualny rozmiar działalności Spółki nie wymaga obecnie tworzenia takiego raportu. Decyzja dotycząca tworzenia takiego raportu będzie rozważona, gdy będzie tego wymagać skala działalności Spółki.

## **Praktyki nr III.7 i III.8**

*„7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.*

*8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych...”*

Do daty niniejszego oświadczenia w strukturze Rady Nadzorczej AmRest nie został utworzony żaden komitet. Według opinii Rady Nadzorczej AmRest, aktualny rozmiar działalności Spółki nie wymaga obecnie ich tworzenia. Decyzja dotycząca utworzenia komitetu audytu i innych komitetów będzie rozważona, gdy będzie tego wymagać skala działalności Spółki.

## **ZAŁĄCZNIK NR 7**

### **Umowy znaczące**

#### **a) Umowy dystrybucyjne**

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2009 roku podpisany został aneks do Umowy Dystrybucji („Umowa”) z dnia 2 kwietnia 2003 roku zawartej pomiędzy AmRest Sp. z o.o. („AmRest Polska”) i McLane Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu („Dystrybutor”). Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zgodnie z aneksem przedłużony został okres trwania Umowy o dodatkowe 3 lata, tj. do dnia 1 sierpnia 2013 roku. Jednocześnie obie strony postanowiły, że dalsze przedłużenie okresu obowiązywania Umowy powinno zostać zawarte na piśmie do dnia 1 grudnia 2012 roku, w przeciwnym przypadku umowa wygaśnie automatycznie w dniu 1 sierpnia 2013.

Przedmiotem aneksu, poza przedłużeniem okresu trwania Umowy, są dodatkowe usprawnienia w systemie obiegu faktur między AmRest Polska a Dystrybutorem, zmiany w sposobie ustalania opłaty dystrybucyjnej i włączenie do Umowy nowego podmiotu, AmRest Coffee Sp. z o.o.

Celem powyższych zmian jest usprawnienie procesu dystrybucji towarów do restauracji AmRest Polska i optymalizacja kosztów dostaw.

## b) Umowy ubezpieczenia

| Ubezpieczony   | Rodzaj ubezpieczenia  | Ubezpieczyciel  |
|--|---|---|
| <p>Polisa globalna w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla wszystkich spółek z wyłączeniem USA</p> <p>(w każdym z krajów została wystawiona polisa lokalna przez spółkę z GRUPY VIG lub firmy kooperującej odwołująca się do master policy)</p> | Ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk wszystkich  | <p>TU COMPENSA S.A.<br/>Vienna Insurance Group</p> <p>[lokalne polisy wystawione przez spółki GRUPY VIG (z wyjątkiem Rosji) odwołujące się do master policy]</p>                  |
|  | Ubezpieczenie utraty zysku na bazie ryzyk wszystkich  |   |
|  | Ubezpieczenie mienia polisą elektroniczną   |   |
| <p>Polisa globalna w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności dla wszystkich spółek z wyłączeniem USA</p> <p>(w ROSJI oraz w BUŁGARII zostały wystawione polisy lokalne odwołujące się do MASTER POLICY)</p> | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności i posiadanego mienia z rozszerzeniami | <p>TU COMPENSA S.A.<br/>Vienna Insurance Group</p> <p>[lokalna polisa wystawiona przez spółkę GRUPY VIG w Bułgarii oraz polisa wystawiona przez ACE INSURANCE COMPANY RUSSIA]</p> |
| Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych dla wszystkich spółek grupy łącznie z USA  | Ubezpieczenie D&O   | ALLIANZ Oddział w Polsce  |
| Ubezpieczenie majątkowe w USA  | Ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk wszystkich  | Lexington Ins. Co.  |
| Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w USA  | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności i posiadanego mienia z rozszerzeniami | Hartford Fire Ins. Co.  |
| Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych w USA   | Ubezpieczenie EPLI  | Carolina Casualty Insurance Company   |
| Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce   | Ubezpieczenie AC, OC, NW  | PZU S.A.  |
| Ubezpieczenie majątkowe w Serbii   | Ubezpieczenie mienia  | Delta Generali Group  |
| Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w Serbii   | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności i posiadanego mienia z rozszerzeniami | Delta Generali Group  |

## **ZAŁĄCZNIK NR 8**

### **Umowy z podmiotami powiązanymi**

W dniu 5 stycznia 2009 zarząd AmRest Holdings SE powziął decyzję o podwyższeniu kapitału spółki zależnej AmRest KFT. Kapitał AmRest KFT został zwiększony o łączną kwotę HUF 120 000 tys. w formie wkładu pieniężnego dokonanego przez AmRest Sp. z o.o.. Po rejestracji zmiany przez Sąd w Budapeszcie wysokość kapitału zakładowego AmRest KFT wynosi HUF 3 462 460 tys.

W dniu 29 stycznia 2009 zarząd AmRest Holdings SE informuje, że powziął informację o podwyższeniu kapitału spółki zależnej AmRest Coffee s.r.o. (AmRest Coffee Czechy). Kapitał AmRest Coffee s.r.o. został zwiększony o łączną kwotę CZK 45 000 w formie wkładu pieniężnego dokonanego przez AmRest Sp. z o.o. i Starbucks Coffee International Inc. Po rejestracji zmiany przez Sąd w Pradze wysokość kapitału zakładowego AmRest Coffee s.r.o. wynosiła CZK 224 004 tys. Po tej zmianie struktura udziałowa spółki pozostała niezmienną: AmRest Sp. z o.o. - 82%, Starbucks Coffee International Inc - 18%.

W dniu 10 marca 2009 zarząd AmRest Holdings SE powziął decyzję o podwyższeniu kapitału spółki zależnej AmRest d.o.o. Kapitał AmRest d.o.o. został zwiększony o łączną kwotę RSD 12 621 tys w formie wkładu pieniężnego dokonanego przez AmRest Sp. z o.o. i RSD 6 535 tys w formie wkładu pieniężnego dokonanego przez Profood. Po rejestracji zmiany przez Sąd w Belgradzie, wysokość kapitału zakładowego AmRest d.o.o. wynosiła RSD 52 985 tys.

W dniu 12 marca 2009 zarząd AmRest Holdings SE powziął decyzję o podwyższeniu kapitału spółki zależnej AmRest d.o.o. Kapitał AmRest d.o.o. został zwiększony o łączną kwotę RSD 3 142 tys w formie aportu dokonanego przez AmRest Sp. z o.o. Po rejestracji zmiany przez Sąd w Belgradzie, wysokość kapitału zakładowego AmRest d.o.o. wynosiła RSD 56 127 tys.

W dniu 23 marca 2009 zarząd AmRest Holdings SE powziął decyzję o podwyższeniu kapitału spółki zależnej AmRest d.o.o. Kapitał AmRest d.o.o. został zwiększony o łączną kwotę RSD 4 325 tys w formie aportu dokonanego przez AmRest Sp. z o.o. Po rejestracji zmiany przez Sąd w Belgradzie, wysokość kapitału zakładowego AmRest d.o.o. wynosiła RSD 60 452 tys.

W dniu 22 maja 2009 roku zarząd AmRest Holdings SE poinformował, że powziął informację o podwyższeniu kapitału spółki zależnej AmRest Coffee Sp. z o.o. (AmRest Coffee Polska). Kapitał AmRest Coffee Polska został zwiększony o łączną kwotę PLN 7,5 mln w formie wkładu pieniężnego dokonanego przez AmRest Sp. z o.o. i Starbucks Coffee International Inc. Po rejestracji zmiany przez Sąd we Wrocławiu, wysokość kapitału zakładowego AmRest Coffee Polska wynosiła PLN 17,6 mln. Po tej zmianie struktura udziałowa spółki pozostaje niezmienną: AmRest Sp. z o.o. - 82%, Starbucks Coffee International Inc - 18%.

W dniu 27 maja 2009 zarząd AmRest Holdings SE powziął decyzję o podwyższeniu kapitału spółki zależnej AmRest OOO. Kapitał AmRest OOO został zwiększony o łączną kwotę RUB 4 976 tys w formie reklasyfikacji pożyczki, dokonanej przez AmRest Sp. z o.o. Po rejestracji zmiany przez Sąd w St. Petersburgu, wysokość kapitału zakładowego AmRest OOO wynosiła RUB 201 346 tys.

W dniu 18 czerwca 2009 roku zarząd AmRest Holdings SE poinformował, że powziął informację o podwyższeniu kapitału spółki zależnej AmRest Coffee s.r.o. („AmRest Coffee Czechy”). Kapitał AmRest Coffee s.r.o. został zwiększony o łączną kwotę CZK 16 100 tys w formie wkładu pieniężnego dokonanego przez AmRest Sp. z o.o. i Starbucks Coffee International Inc. Po rejestracji zmiany przez Sąd w Pradze wysokość kapitału zakładowego AmRest Coffee s.r.o. wynosiła CZK 240 104 tys. Po tej zmianie struktura udziałowa spółki pozostaje niezmienną: AmRest Sp. z o.o. - 82%, Starbucks Coffee International Inc - 18%.

W dniu 25 listopada 2009 zarząd AmRest Holdings SE powziął decyzję o podwyższeniu kapitału spółki zależnej AmRest Coffee s.r.o. (AmRest Coffee Czechy). Kapitał AmRest Coffee s.r.o. został zwiększony o łączną kwotę CZK 12 000 tys w formie wkładu pieniężnego dokonanego przez AmRest Sp. z o.o. i Starbucks Coffee International Inc. Po rejestracji zmiany przez Sąd w Pradze wysokość kapitału zakładowego AmRest Coffee s.r.o. wynosi CZK 252 104 tys. Po tej zmianie struktura udziałowa spółki pozostała niezmienną: AmRest Sp. z o.o. - 82%, Starbucks Coffee International Inc - 18%.

W dniu 31 grudnia 2009 zarząd AmRest Holdings SE powziął decyzję o sprzedaży marki BK z AmRest s.r.o. do nowoutworzonej AmRest BK s.r.o.. Wartość transakcji to CZK 45 192 tys.

W dniu 31 grudnia 2009 zarząd AmRest Holdings SE powziął decyzję o transferze udziałów w PH s.r.o. z AmRest s.r.o. do nowoutworzonej AmRest BK s.r.o.. Wartość transakcji to CZK 74 080 tys.