

AmRest Holdings SE
Sprawozdanie Zarządu
za rok 2015

Suplement

11 marca 2016 r.



Załącznik nr 1: Akcjonariat Spółki

Struktura Akcjonariatu

Według informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień 31 grudnia 2015 roku, następujący akcjonariusze przekazali informacje o posiadaniu bezpośrednio lub pośrednio (poprzez podmioty zależne) co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest:

TABELA 1. STRUKTURA AKCJONARIATU AMREST NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Akcjonariusze	Liczba akcji	Udział w kapitale %	Liczba głosów na WZA	Udział na WZA %
FCapital Dutch B. V.*	6 726 790	31,71%	6 726 790	31,71%
Nationale-Nederlanden OFE**	2 539 429	11,97%	2 539 429	11,97%
PZU PTE***	2 779 734	13,10%	2 779 734	13,10%
Aviva OFE	2 100 000	9,90%	2 100 000	9,90%

* FCapital Dutch B. V. jest spółką zależną Finaccess Capital, S.A. de C.V.

** Wcześniejsza nazwa: ING OFE

*** PTE PZU S.A. zarządza aktywami, w których skład wchodzi fundusze należące do OFE PZU "Złota Jesień"

Na dzień przekazania niniejszego raportu rocznego, 11 marca 2016 roku, tabela odzwierciedlająca strukturę akcjonariatu prezentuje się następująco:

TABELA 2. STRUKTURA AKCJONARIATU AMREST NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU, 11 MARCA 2016 ROKU

Akcjonariusze	Liczba akcji	Udział w kapitale %	Liczba głosów na WZA	Udział na WZA %
FCapital Dutch B. V.*	6 726 790	31,71%	6 726 790	31,71%
Nationale-Nederlanden OFE**	2 539 429	11,97%	2 539 429	11,97%
PZU PTE***	2 120 901	9,998%	2 120 901	9,998%
Aviva OFE	2 100 000	9,90%	2 100 000	9,90%

* FCapital Dutch B. V. jest spółką zależną Finaccess Capital, S.A. de C.V.

** Wcześniejsza nazwa: ING OFE

*** PTE PZU S.A. zarządza aktywami, w których skład wchodzi fundusze należące do OFE PZU "Złota Jesień"

Opis zmian w akcjonariacie

Zgodnie z najlepszą wiedzą AmRest, w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia przekazania niniejszego raportu (11 marca 2016 roku) w strukturze akcjonariatu AmRest nie nastąpiły zmiany inne niż opisane poniżej.

Zmiany w akcjonariacie w odniesieniu do akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dnia 7 maja 2015 roku AmRest poinformował o otrzymaniu w dniu 6 maja 2015 roku od akcjonariusza ING Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) powiadomienia, że w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 29 kwietnia 2015 roku, Fundusz posiada 3 629 848 akcji AmRest, co stanowi 17,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 3 629 848 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest, tj. 17,11% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcjami Fundusz posiadał 3 755 848 akcji AmRest, co stanowiło 17,70% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało Fundusz do 3 755 848 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest, tj. 17,70% ogólnej liczby głosów.

Dnia 31 lipca 2015 roku AmRest poinformował o otrzymaniu w dniu 30 lipca 2015 roku od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (poprzednia nazwa: ING Otwarty Fundusz Emerytalny; dalej „Fundusz”) powiadomienia, że w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 24 lipca 2015 roku, Fundusz posiada

2 539 429 akcji AmRest, co stanowi 11,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 2 539 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest, tj. 11,97% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcjami Fundusz posiadał 3 623 948 akcji AmRest, co stanowiło 17,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało Fundusz do 3 623 948 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest, tj. 17,08% ogólnej liczby głosów.

Dnia 15 sierpnia 2015 roku Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu w dniu 14 sierpnia 2015 roku powiadomienia od WP Holdings VII B.V., z siedzibą w Amsterdamie ("WP Holdings"), o dokonaniu w dniu 14 sierpnia 2015 roku transakcji bezpośredniego zbycia wszystkich akcji AmRest poprzez wniesienie ich w drodze aportu do spółki w 100% od niego zależnej, FCapital Dutch B.V., z siedzibą w Amsterdamie ("FCapital Dutch").

W dniu 19 sierpnia 2015 roku Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu tego samego dnia powiadomienia od Finaccess Capital, S.A. de C.V. z siedzibą w Meksyku („Finaccess”), iż w dniu 18 sierpnia 2015 r., w wyniku nabycia 510 000 udziałów klasy A i 363 133 udziałów klasy B w spółce FCapital Dutch, które uprawniają do 510 000 głosów na walnym zgromadzeniu FCapital Dutch, stanowiących 51% ogólnej liczby głosów w FCapital Dutch, podmiot zależny od Finaccess, Inmobiliaria Tabga, S.A. de C.V. z siedzibą w Meksyku stała się podmiotem bezpośrednio dominującym FCapital Dutch („Transakcja”) i w związku z tym Finaccess pośrednio nabył 6 726 790 akcji AmRest, reprezentujących 31,71% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które stanowią 31,71% ogólnej liczby głosów.

Dnia 19 sierpnia 2015 roku Zarząd AmRest poinformował również o otrzymaniu w tym samym dniu powiadomienia od WP Holdings, że w wyniku transakcji sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym FCapital Dutch, 18 sierpnia 2015 roku WP Holdings zbył wszystkie akcje AmRest, które posiadał pośrednio poprzez FCapital Dutch.

Pełna treść otrzymanych powiadomień została przytoczona w RB 133/2015 z dnia 15 sierpnia 2015 roku, RB 137/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku oraz RB 138/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku.

W dniu 8 stycznia 2016 roku Zarząd AmRest poinformował o powzięciu tego samego dnia informacji od akcjonariusza Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU”), że w wyniku zawarcia dnia 17 grudnia 2015 roku transakcji sprzedaży akcji Spółki na GPW w Warszawie, OFE PZU zmniejszyło dotychczas posiadany udział ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AmRest o co najmniej 2% i na dzień przekazania zawiadomienia posiadał 2 306 671 akcji, co stanowiło 10,87% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 2 306 671 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 10,87% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją OFE PZU posiadał 2 411 672 akcje, co stanowiło 11,37% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 2 411 672 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 11,37% ogólnej liczby głosów.

Dnia 15 stycznia 2016 roku Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu w tym samym dniu informacji od akcjonariusza Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU”), że w wyniku zawarcia dnia 12 stycznia 2016 roku transakcji sprzedaży akcji Spółki na GPW w Warszawie, OFE PZU zmniejszyło dotychczas posiadany udział ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AmRest do poniżej 10% i na dzień przekazania zawiadomienia posiadał 2 120 901 akcji, co stanowi 9,998% kapitału zakładowego AmRest i uprawnia do 2 120 901 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 9,998% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją OFE PZU posiadał 2 123 901 akcje, co stanowiło 10,012% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 2 123 901 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 10,012% ogólnej liczby głosów.

Zmiany w liczbie akcji AmRest będących w posiadaniu osób nadzorujących i zarządzających AmRest

Zgodnie z najlepszą wiedzą AmRest członkami zarządu, będącymi w posiadaniu akcji Emitenta są Pan Wojciech Mroczyński, Pan Drew O'Malley, Pan Jacek Trybuchowski, Pani Oksana Staniszevska oraz Pan Olgierd Danielewicz.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Pan Wojciech Mroczyński posiadał 2702 akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej 27,02 EUR. Na dzień 31 grudnia 2015 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) Pan Mroczyński posiadał 12 315 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 123,15 EUR.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Pan Drew O'Malley nie posiadał akcji AmRest. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Pan O'Malley posiadał 20 298 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 202,98 EUR. Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania posiada on 19 040 akcji AmRest o łącznej wartości nominalnej 190,40 EUR.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Pan Jacek Trybuchowski posiadał 3147 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 31,47 EUR. Na dzień 31 grudnia 2015 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) Pan Trybuchowski posiadał 34 758 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 347,58 EUR.

Na dzień powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu Pani Oksana Staniszevska posiadała 2 020 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 20,20 EUR. Na dzień 31 grudnia 2015 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) Pani Oksana Staniszevska nadal posiadała 2 020 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 20,20 EUR.

Na dzień powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu Pan Olgierd Danielewicz posiadał 4 800 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 48,00 EUR. Na dzień 31 grudnia 2015 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) Pan Olgierd Danielewicz nadal posiadał 4 800 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 48,00 EUR.

Zgodnie z najlepszą wiedzą AmRest jedynymi członkami Rady Nadzorczej, będącymi w posiadaniu akcji Emitenta są Pan Henry McGovern oraz Pan Steven Winegar.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Pan Henry McGovern posiadał 734 386 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 7 343,86 EUR. Na dzień 31 grudnia 2015 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) Pan McGovern posiadał (wraz z podmiotami blisko związanymi) 828 056 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 8 280,56 EUR.

Na dzień powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pan Steven Kent Winegar posiadał pośrednio przez osobę blisko związaną 404 000 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 4 040,00 EUR. Na dzień 31 grudnia 2015 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) Pan Winegar nadal posiadał pośrednio przez osobę blisko związaną 404 000 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 4 040,00 EUR.

Transakcje na akcjach AmRest dokonane przez osoby mające dostęp do informacji poufnych

Dnia 3 stycznia 2015 AmRest poinformował, że w dniu 2 stycznia 2015 otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu w dniu 29 grudnia 2014 roku transakcji nabycia 51 akcji AmRest po cenie zakupu 0,00 PLN za akcję (akcje zostały przekazane nieodpłatnie). Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym, w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.

W dniu 19 stycznia 2015 AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. przez podmiot blisko z nim związany transakcji zakupu 337 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie zakupu 103,10 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 1 kwietnia 2015 roku AmRest poinformował, że w dniu 31 marca 2015 otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu:

- w dniu 26 marca 2015 roku transakcji zbycia 578 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 124,00 PLN za akcję,
- w dniu 27 marca 2015 roku transakcji zbycia 615 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 123,65 PLN za akcję,
- w dniu 30 marca 2015 roku transakcji zbycia 1 807 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 120,02 PLN za akcję,
- w dniu 31 marca 2015 roku transakcji zbycia 2 000 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 124,65 PLN za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 3 kwietnia 2015 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 1 kwietnia 2015 r. transakcji zakupu 10 000 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie zakupu 24,00 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym, w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.

Dnia 8 kwietnia 2015 roku AmRest poinformował, że w dniu 7 kwietnia 2015 otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu:

- w dniu 1 kwietnia 2015 roku transakcji zbycia 925 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 124,00 PLN za akcję,
- w dniu 2 kwietnia 2015 roku transakcji zbycia 2 075 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 124,00 PLN za akcję,

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 9 kwietnia 2015 roku AmRest poinformował, że dnia 8 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 2 kwietnia 2015 r. transakcji nabycia 2 065 akcji AmRest Holdings SE. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym. AmRest Holdings SE

Dnia 22 kwietnia 2015 roku AmRest poinformował, że w dniu 21 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 17 kwietnia 2015 r. transakcji zakupu 56 450 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie zakupu 83,43 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym, w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.

Dnia 27 maja 2015 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 22 maja 2015 roku transakcji zbycia 4 767 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 145,00 PLN za akcję. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 26 maja 2015 roku. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 28 maja 2015 roku AmRest poinformował, że dnia 27 maja 2015 otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o nabyciu przez nią dnia 26 maja 2015 roku 205 akcji AmRest. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

Dnia 28 maja 2015 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 26 maja 2015 roku transakcji nabycia 6 382 akcji AmRest Holdings SE. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

W dniu 10 czerwca 2015 roku AmRest poinformował, że dnia 9 czerwca 2015 otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu podmiotu zależnego od AmRest, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych Spółki, o dokonaniu w dniu 8 czerwca 2015 roku transakcji zbycia 1 800 akcji AmRest Holdings SE po cenie

sprzedaży 145,20 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 22 czerwca 2015 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 19 czerwca 2015 roku transakcji nabycia 27 akcji AmRest Holdings SE po cenie zakupu 142,75 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 8 lipca 2015 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu w dniu 7 lipca 2015 roku transakcji zbycia 256 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 147,40 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 14 lipca 2015 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 10 lipca 2015 roku transakcji zakupu 26 883 akcji AmRest Holdings SE po cenie zakupu 83,43 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym, w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.

Dnia 18 sierpnia 2015 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 14 sierpnia 2015 roku transakcji zbycia 4 382 akcji AmRest po średniej cenie sprzedaży 174,54 zł za akcję,
- w dniu 17 sierpnia 2015 roku transakcji zbycia 508 akcji AmRest po średniej cenie sprzedaży 174,14 zł za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 18 sierpnia 2015 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 14 sierpnia 2015 roku transakcji zbycia 258 akcji AmRest po cenie sprzedaży 177,00 zł za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 24 sierpnia 2015 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 18 sierpnia 2015 roku transakcji zbycia 263 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 175,00 zł za akcję,
- w dniu 19 sierpnia 2015 roku transakcji zbycia 195 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 174,96 zł za akcję,
- w dniu 20 sierpnia 2015 roku transakcji zbycia 644 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 174,75 zł za akcję,
- w dniu 21 sierpnia 2015 roku transakcji zbycia 1 764 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 174,01 zł za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 26 sierpnia 2015 roku AmRest poinformował, że dnia 25 sierpnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest o dokonaniu w dniu 24 sierpnia 2015 r. transakcji nabycia 1 978 akcji AmRest Holdings SE. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

Dnia 26 sierpnia 2015 roku AmRest poinformował, że w dniu 25 sierpnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest o dokonaniu dnia 24 sierpnia 2015 r. transakcji zbycia 1 978 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 166,00 zł za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 27 sierpnia 2015 roku AmRest poinformował, że dnia 26 sierpnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 20 sierpnia 2015 roku transakcji zbycia 444 akcji AmRest po średniej cenie sprzedaży 172,30 zł za akcję,
- w dniu 20 sierpnia 2015 roku transakcji zbycia 42 akcji AmRest po średniej cenie sprzedaży 175,00 zł za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 1 września 2015 roku AmRest poinformował, że w dniu 31 sierpnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o nabyciu przez niego dnia 26 sierpnia 2015 r. 4 640 akcji AmRest Holdings SE. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

W dniu 4 września 2015 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 2 września 2015 roku transakcji zbycia 297 akcji AmRest po cenie sprzedaży 169,55 zł za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 8 września 2015 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o nabyciu przez niego dnia 3 września 2015 r. 12 458 akcji AmRest Holdings SE. 12 454 akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest, 4 akcje zostały przekazane po cenie 47,60 zł w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcje zostały zawarte poza obrotem zorganizowanym.

W dniu 8 września 2015 roku AmRest poinformował również, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 4 września 2015 roku transakcji zbycia 48 akcji AmRest po cenie sprzedaży 166,00 zł za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 9 września 2015 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- dnia 7 września 2015 roku transakcji zbycia 215 akcji AmRest po cenie sprzedaży 165,00 zł za akcję,
- dnia 8 września 2015 roku transakcji zbycia 4 080 akcji AmRest po cenie sprzedaży 165,00 zł za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 6 października 2015 roku AmRest poinformował, że dnia 5 października 2015 roku otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez podmiot, w którym osoba ta jest członkiem organu nadzorującego:

- w dniu 1 października 2015 roku transakcji zakupu 1 344 akcji AmRest po średniej cenie zakupu 166,27 zł za akcję.
- w dniu 1 października 2015 roku transakcji zbycia 1 344 akcji AmRest po średniej cenie sprzedaży 166,32 zł za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 13 października 2015 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 7 października 2015 roku transakcji zbycia 5 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 175,00 zł za akcję,
- w dniu 9 października 2015 roku transakcji zbycia 958 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 176,00 zł za akcję,
- w dniu 12 października 2015 roku transakcji zbycia 13 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 177,20 zł za akcję,
- w dniu 12 października 2015 roku transakcji zbycia 1 199 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 177,15 zł za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 29 października 2015 roku AmRest poinformował, że dnia 28 października 2015 roku otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez podmiot, w którym osoba ta jest członkiem organu nadzorującego:

- w dniu 23 października 2015 r. transakcji zakupu 150 akcji AmRest po średniej cenie zakupu 181,00 zł za akcję.
- w dniu 23 października 2015 roku transakcji zbycia 150 akcji AmRest po średniej cenie sprzedaży 180,47 zł za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 13 listopada 2015 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 9 listopada 2015 roku transakcji zbycia 2 000 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 183,00 PLN za akcję oraz 158 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 184,00 PLN za akcję,
- w dniu 10 listopada 2015 roku transakcji zbycia 1 000 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 186,30 PLN za akcję, 1 000 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 187,00 PLN za akcję oraz 323 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 187,80 PLN za akcję,
- w dniu 12 listopada 2015 roku transakcji zbycia 1 000 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 187,95 PLN za akcję oraz 1 000 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 188,00 PLN za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 5 grudnia 2015 roku AmRest poinformował, że dnia 4 grudnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 30 listopada 2015 transakcji zbycia 1 000 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 198,00 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 10 grudnia 2015 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 4 grudnia 2015 roku transakcji zbycia 16 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 197,00 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
- w dniu 7 grudnia 2015 roku transakcji zbycia 1 065 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 197,00 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
- w dniu 8 grudnia 2015 roku transakcji nabycia 9 537 akcji AmRest Holdings SE, które zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
- w dniu 8 grudnia 2015 roku transakcji nabycia 99 akcji AmRest Holdings SE po cenie nabycia 83,43 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.

W dniu 10 grudnia 2015 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o nabyciu przez niego w dniu 8 grudnia 2015 r. 10 000 akcji AmRest Holdings SE po cenie nabycia 83,43 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.

10 grudnia 2015 roku AmRest poinformował również, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 8 grudnia 2015 roku transakcji nabycia 26 992 akcji AmRest Holdings SE. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
- w dniu 8 grudnia 2015 roku transakcji zbycia 4 459 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 195,24 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
- w dniu 9 grudnia 2015 roku transakcji zbycia 1 743 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 195,25 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 15 grudnia 2015 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 10 grudnia 2015 roku transakcji zbycia 252 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 194,00 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 18 grudnia 2015 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o nabyciu przez niego w dniu 14 grudnia 2015 r. 24 698 akcji AmRest Holdings SE. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

Dnia 8 stycznia 2016 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Spółki („Członek Rady Nadzorczej”), będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez podmiot kontrolowany przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej („Spółka A”) w dniu 5 stycznia 2016 roku przeniesienia przez Spółkę A posiadanych przez nią 404 000 akcji AmRest w drodze wkładu kapitałowego (aport) do spółki w 100% od niej zależnej („Spółka B”). Wartość jednej akcji została ustalona na 188,20 PLN. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w Luksemburgu.

Tego samego dnia, 5 stycznia 2016 roku, Spółka B dokonała przeniesienia 404 000 akcji AmRest tytułem wkładu kapitałowego do spółki od siebie zależnej („Spółka C”). Wartość jednej akcji została ustalona na 188,20 PLN. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w Luksemburgu.

W wyniku powyższych transakcji Spółka C, której podmiotem dominującym jest Spółka A bezpośrednio kontrolowana przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej, stała się akcjonariuszem AmRest posiadającym 404 000 akcji Emitenta.

W dniu 11 stycznia 2016 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Spółki („Członek Rady Nadzorczej”), będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o wejściu w posiadanie 404 000 akcji AmRest przez podmiot, w którym osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej wchodzi w skład organu zarządzającego („Podmiot”). Akcje zostały wniesione do Podmiotu w drodze wkładu kapitałowego w dniu 5 stycznia 2016 roku. Wartość jednej akcji została ustalona na 188,20 PLN. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w Luksemburgu.

Dnia 14 stycznia 2016 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 8 stycznia 2016 roku transakcji zbycia 1 258 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 181,38 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Transakcje na akcjach własnych AmRest dokonane na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich

Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

Od 1 stycznia 2015 roku do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania AmRest nabył łącznie 319 475 akcji własnych za łączną cenę 49 571 585,62 zł. W tym samym okresie Spółka przekazała uczestnikom programów opcyjnych łącznie 248 605 akcji.

TABELA 3. TRANSAKCJE NA AKCJACH WŁASNYCH DOKONANE PRZEZ AMREST W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

data zawarcia transakcji	data rozliczenia transakcji	nabycie/ zbycie	ilość nabytych/ zbytych akcji	Średnia cena nabycia/ zbycia akcji	Wartość nominalna akcji [EUR]	% kapitału zakładowego Spółki	ilość głosów na WZA Spółki	ilość akcji sumarycznie	łącznie ilość głosów na WZA Spółki	% ogólnej liczby głosów w Spółce
07.01.2015	07.01.2015	Z	561	0,00	0,01	0,0026%	561	36788	36788	0,1734%
07.01.2015	09.01.2015	N	1410	100,24	0,01	0,0066%	1410	38198	38198	0,1801%
08.01.2015	08.01.2015	Z	240	70,00	0,01	0,0025%	524	37674	37674	0,1776%
			100	78,00	0,01					
			100	81,00	0,01					
			84	0,00	0,01					
08.01.2015	12.01.2015	N	1500	104,11	0,01	0,0071%	1500	39174	39174	0,1847%
09.01.2015	13.01.2015	N	1500	104,94	0,01	0,0071%	1500	40674	40674	0,1917%
12.01.2015	14.01.2015	N	2000	104,82	0,01	0,0094%	2000	42674	42674	0,2012%
13.01.2015	15.01.2015	N	1354	102,57	0,01	0,0064%	1354	44028	44028	0,2075%
08.01.2015	08.01.2015	Z	80	81,00	0,01	0,0014%	304	43724	43724	0,2061%
			224	0,00	0,01					

data zawarcia transakcji	data rozliczenia transakcji	nabycie/ zbycie	ilość nabytych/ zbytych akcji	Średnia cena nabycia/ zbycia akcji	Wartość nominalna akcji [EUR]	% kapitału zakładowego Spółki	ilość głosów na WZA Spółki	ilość akcji sumarycznie	łącznie ilość głosów na WZA Spółki	% ogólnej liczby głosów w Spółce
14.01.2015	14.01.2015	Z	382	70,00	0,01	0,0064%	1352	42372	42372	0,1997%
			570	78,00	0,01					
			100	81,00	0,01					
			300	86,00	0,01					
14.01.2015	16.01.2015	N	329	102,48	0,01	0,0016%	329	42701	42701	0,2013%
15.01.2015	19.01.2015	N	2907	103,00	0,01	0,0137%	2907	45608	45608	0,2150%
18.03.2015	20.03.2015	N	600	118,10	0,01	0,0028%	600	46208	46208	0,2178%
19.03.2015	23.03.2015	N	600	117,86	0,01	0,0028%	600	46808	46808	0,2206%
20.03.2015	24.03.2015	N	2000	120,00	0,01	0,0094%	2000	48808	48808	0,2301%
23.03.2015	25.03.2015	N	2292	123,50	0,01	0,0108%	2292	51100	51100	0,2409%
24.03.2015	26.03.2015	N	2353	124,02	0,01	0,0111%	2353	53453	53453	0,2520%
25.03.2015	27.03.2015	N	2390	124,00	0,01	0,0113%	2390	55843	55843	0,2632%
26.03.2015	30.03.2015	N	244	123,77	0,01	0,0012%	244	56087	56087	0,2644%
27.03.2015	31.03.2015	N	3751	124,00	0,01	0,0177%	3751	59838	59838	0,2821%
30.03.2015	30.03.2015	Z	1029	0,00	0,01	0,0049%	1029	58809	58809	0,2772%
30.03.2015	01.04.2015	N	19	121,45	0,01	0,0001%	19	58828	58828	0,2773%
31.03.2015	02.04.2015	N	3857	124,65	0,01	0,0182%	3857	62685	62685	0,2955%
01.04.2015	01.04.2015	Z	1089	0,00	0,01	0,0523%	11089	51596	51596	0,2432%
			10000	24,00	0,01					
01.04.2015	07.04.2015	N	3817	123,80	0,01	0,0180%	3817	55413	55413	0,2612%
02.04.2015	02.04.2015	Z	3034	0,00	0,01	0,0143%	3034	52379	52379	0,2469%
02.04.2015	08.04.2015	N	3837	124,00	0,01	0,0181%	3837	56216	56216	0,2650%
07.04.2015	09.04.2015	N	1470	123,78	0,01	0,0069%	1470	57686	57686	0,2719%
08.04.2015	10.04.2015	N	5127	123,80	0,01	0,0242%	5127	62813	62813	0,2961%
09.04.2015	09.04.2015	Z	3120	0,00	0,01	0,0196%	4150	58663	58663	0,2765%
			880	70,00	0,01					
			150	81,00	0,01					
09.04.2015	13.04.2015	N	4100	125,00	0,01	0,0193%	4100	62763	62763	0,2959%
10.04.2015	10.04.2015	Z	478	0,00	0,01	0,0023%	478	62285	62285	0,2936%
10.04.2015	14.04.2015	N	1273	125,30	0,01	0,0060%	1273	63558	63558	0,2996%
13.04.2015	13.04.2015	Z	1120	70,00	0,01	0,0053%	1120	62438	62438	0,2943%
14.04.2015	16.04.2015	N	4000	123,95	0,01	0,0189%	4000	66438	66438	0,3132%
15.04.2015	17.04.2015	N	4000	123,95	0,01	0,0189%	4000	70438	70438	0,3320%
16.04.2015	20.04.2015	N	4000	124,59	0,01	0,0189%	4000	74438	74438	0,3509%
17.04.2015	17.04.2015	Z	291	0,00	0,01	0,2716%	57611	16827	16827	0,0793%
			560	48,40	0,01					
			20	70,00	0,01					
			180	78,00	0,01					
			110	81,00	0,01					
21.04.2015	21.04.2015	Z	56450	83,43	0,01	0,0121%	2559	14268	14268	0,0673%
			407	0,00	0,01					
			442	70,00	0,01					
			450	78,00	0,01					
			260	81,00	0,01					
22.04.2015	22.04.2015	Z	1000	86,00	0,01	0,0025%	520	13748	13748	0,0648%
			280	70,00	0,01					
			240	78,00	0,01					
23.04.2015	23.04.2015	Z	1286	0,00	0,01	0,0061%	1286	12462	12462	0,0587%
12.05.2015	14.05.2015	N	5000	141,40	0,01	0,0236%	5000	17462	17462	0,0823%
13.05.2015	15.05.2015	N	5000	143,50	0,01	0,0236%	5000	22462	22462	0,1059%
14.05.2015	18.05.2015	N	6000	142,69	0,01	0,0283%	6000	28462	28462	0,1342%
15.05.2015	19.05.2015	N	6500	144,48	0,01	0,0306%	6500	34962	34962	0,1648%
18.05.2015	20.05.2015	N	5100	144,00	0,01	0,0240%	5100	40062	40062	0,1888%

data zawarcia transakcji	data rozliczenia transakcji	nabycie/ zbycie	ilość nabytych/ zbytych akcji	Średnia cena nabycia/ zbycia akcji	Wartość nominalna akcji [EUR]	% kapitału zakładowego Spółki	ilość głosów na WZA Spółki	ilość akcji sumarycznie	łącznie ilość głosów na WZA Spółki	% ogólnej liczby głosów w Spółce
19.05.2015	21.05.2015	N	5000	144,20	0,01	0,0236%	5000	45062	45062	0,2124%
20.05.2015	22.05.2015	N	5000	144,15	0,01	0,0236%	5000	50062	50062	0,2360%
21.05.2015	25.05.2015	N	5175	144,30	0,01	0,0244%	5175	55237	55237	0,2604%
22.05.2015	26.05.2015	N	5500	145,00	0,01	0,0259%	5500	60737	60737	0,2863%
25.05.2015	27.05.2015	N	611	144,30	0,01	0,0029%	611	61348	61348	0,2892%
26.05.2015	26.05.2015	Z	9002	0,00	0,01	0,0424%	9002	52346	52346	0,2468%
26.05.2015	28.05.2015	N	5668	144,99	0,01	0,0267%	5668	58014	58014	0,2735%
27.05.2015	29.05.2015	N	350	147,50	0,01	0,0016%	350	58364	58364	0,2751%
28.05.2015	01.06.2015	N	6293	148,44	0,01	0,0297%	6293	64657	64657	0,3048%
29.05.2015	02.06.2015	N	5000	148,20	0,01	0,0236%	5000	69657	69657	0,3284%
01.06.2015	03.06.2015	N	5193	148,45	0,01	0,0245%	5193	74850	74850	0,3528%
02.06.2015	05.06.2015	N	5600	150,50	0,01	0,0264%	5600	80450	80450	0,3792%
03.06.2015	08.06.2015	N	5151	149,76	0,01	0,0243%	5151	85601	85601	0,4035%
05.06.2015	09.06.2015	N	5000	150,00	0,01	0,0236%	5000	90601	90601	0,4271%
05.06.2015	05.06.2015	Z	280	70,00	0,01	0,0060%	1279	89322	89322	0,4211%
			80	81,00	0,01					
			80	81,82	0,01					
			839	0,00	0,01					
08.06.2015	10.06.2015	N	3696	146,52	0,01	0,0174%	3696	93018	93018	0,4385%
09.06.2015	11.06.2015	N	5000	149,45	0,01	0,0236%	5000	98018	98018	0,4620%
10.06.2015	12.06.2015	N	5000	149,45	0,01	0,0236%	5000	103018	103018	0,4856%
26.05.2015	26.05.2015	Z	411	0,00	0,01	0,0019%	411	102605	102605	0,4837%
11.06.2015	15.06.2015	N	5500	144,67	0,01	0,0259%	5500	108 105	108105	0,5096%
12.06.2015	12.06.2015	Z	500	47,60	0,01	0,0117%	2487	105 618	105618	0,4979%
			140	70,00	0,01					
			100	81,00	0,01					
			120	81,82	0,01					
			1627	0,00	0,01					
12.06.2015	16.06.2015	N	1000	143,40	0,01	0,0047%	1000	106 618	106 618	0,5026%
15.06.2015	17.06.2015	N	2 000	140,75	0,01	0,0094%	2000	108 618	108 618	0,5120%
16.06.2015	18.06.2015	N	5 000	144,00	0,01	0,0236%	5000	113 618	113 618	0,5356%
17.06.2015	19.06.2015	N	600	144,00	0,01	0,0028%	600	114 218	114 218	0,5384%
18.06.2015	22.06.2015	N	5 000	142,07	0,01	0,0236%	5000	119 218	119 218	0,5620%
19.06.2015	23.06.2015	N	3 297	140,56	0,01	0,0155%	3297	122 515	122 515	0,5775%
22.06.2015	24.06.2015	N	224	143,95	0,01	0,0011%	224	122 739	122 739	0,5786%
22.06.2015	22.06.2015	Z	200	70,00	0,01	0,0032%	669	122 070	122 070	0,5754%
			110	81,00	0,01					
			120	81,82	0,01					
			239	0,00	0,01					
23.06.2015	25.06.2015	N	3 000	148,15	0,01	0,0141%	3000	125 070	125 070	0,5896%
24.06.2015	26.06.2015	N	3 000	149,15	0,01	0,0141%	3000	128 070	128 070	0,6037%
25.06.2015	29.06.2015	N	3 006	148,00	0,01	0,0142%	3006	131 076	131 076	0,6179%
26.06.2015	30.06.2015	N	1 785	146,00	0,01	0,0084%	1785	132 861	132 861	0,6263%
29.06.2015	01.07.2015	N	3 145	146,00	0,01	0,0148%	3145	136 006	136 006	0,6411%
30.06.2015	02.07.2015	N	3 081	145,44	0,01	0,0145%	3081	139 087	139 087	0,6556%
01.07.2015	01.07.2015	Z	1 100	47,60	0,01	0,0179%	3 790	135 297	135 297	0,6378%
			2 240	70,00	0,01					
			50	81,00	0,01					
			400	86,00	0,01					
02.07.2015	06.07.2015	N	2 867	148,35	0,01	0,0135%	2867	138 164	138 164	0,6513%
03.07.2015	07.07.2015	N	2 835	150,44	0,01	0,0134%	2835	140 999	140 999	0,6647%
06.07.2015	08.07.2015	N	415	146,93	0,01	0,0020%	415	141 414	141 414	0,6666%
07.07.2015	09.07.2015	N	3 000	147,79	0,01	0,0141%	3000	144 414	144 414	0,6808%

data zawarcia transakcji	data rozliczenia transakcji	nabycie/zbycie	ilość nabytych/zbytych akcji	Średnia cena nabycia/zbycia akcji	Wartość nominalna akcji [EUR]	% kapitału zakładowego Spółki	ilość głosów na WZA Spółki	ilość akcji sumarycznie	łącznie ilość głosów na WZA Spółki	% ogólnej liczby głosów w Spółce
08.07.2015	10.07.2015	N	2 800	148,00	0,01	0,0132%	2800	147 214	147 214	0,6940%
09.07.2015	09.07.2015	Z	171	0,00	0,01	0,0008%	171	147 043	147 043	0,6931%
09.07.2015	13.07.2015	N	1 992	145,50	0,01	0,0094%	1992	149 035	149 035	0,7025%
10.07.2015	10.07.2015	Z	26 883	83,43	0,01	0,1267%	26883	122 152	122 152	0,5758%
10.07.2015	14.07.2015	N	87	149,76	0,01	0,0004%	87	122 239	122 239	0,5762%
24.08.2015	24.08.2015	Z	1 978	0,00	0,01	0,0093%	1978	120 261	120 261	0,5669%
26.08.2015	26.08.2015	Z	6 033	0,00	0,01	0,0284%	6033	114 228	114 228	0,5385%
27.08.2015	27.08.2015	Z	22	0,00	0,01	0,0001%	22	114 206	114 206	0,5384%
28.08.2015	28.08.2015	Z	7 382	0,00	0,01	0,0348%	7382	106 824	106 824	0,5036%
02.09.2015	02.09.2015	Z	344	0,00	0,01	0,0016%	344	106 480	106 480	0,5019%
03.09.2015	03.09.2015	Z	12 774	0,00	0,01	0,0621%	13 178	93 302	93302	0,4398%
			4	47,60	0,01					
			400	78,00	0,01					
08.09.2015	08.09.2015	Z	240	70,00	0,01	0,0027%	568	92 734	92734	0,4371%
			240	81,00	0,01					
			88	81,82	0,01					
11.09.2015	11.09.2015	Z	60	78,00	0,01	0,0029%	611	92 123	92123	0,4343%
			80	81,00	0,01					
			471	0,00	0,01					
14.09.2015	14.09.2015	Z	3 306	0,00	0,01	0,0156%	3306	88 817	88 817	0,4187%
15.09.2015	15.09.2015	Z	54	0,00	0,01	0,0003%	54	88 763	88 763	0,4184%
23.09.2015	23.09.2015	Z	200	78,00	0,01	0,0009%	200	88 563	88 563	0,4175%
28.09.2015	28.09.2015	Z	1272	0,00	0,01	0,0065%	1372	87 191	87 191	0,4110%
			100	81,00	0,01					
			800	78,00	0,01					
29.09.2015	29.09.2015	Z	120	81,00	0,01	0,0098%	2 080	85 111	85 111	0,4012%
			60	81,82	0,01					
			1 100	86,00	0,01					
08.10.2015	12.10.2015	N	2 500	173,87	0,01	0,0118%	2500	87 611	87 611	0,4130%
09.10.2015	13.10.2015	N	2 500	175,98	0,01	0,0118%	2500	90 111	90 111	0,4248%
12.10.2015	14.10.2015	N	2 500	177,16	0,01	0,0118%	2500	92 611	92 611	0,4366%
13.10.2015	15.10.2015	N	2 300	177,23	0,01	0,0108%	2300	94 911	94 911	0,4474%
14.10.2015	16.10.2015	N	2 427	173,66	0,01	0,0114%	2427	97 338	97 338	0,4588%
15.10.2015	19.10.2015	N	2 000	173,70	0,01	0,0094%	2000	99 338	99 338	0,4683%
16.10.2015	20.10.2015	N	1 000	175,08	0,01	0,0047%	1000	100 338	100 338	0,4730%
19.10.2015	21.10.2015	N	2 650	176,30	0,01	0,0125%	2650	102 988	102 988	0,4855%
20.10.2015	22.10.2015	N	1 409	177,04	0,01	0,0066%	1409	104 397	104 397	0,4921%
22.10.2015	22.10.2015	Z	282	0,00	0,01	0,0013%	282	104 115	104 115	0,4908%
22.10.2015	26.10.2015	N	737	179,26	0,01	0,0035%	737	104 852	104 852	0,4943%
06.11.2015	10.11.2015	N	1 210	180,86	0,01	0,0057%	1210	106 062	106 062	0,5000%
09.11.2015	12.11.2015	N	2 300	183,33	0,01	0,0108%	2300	108 362	108 362	0,5108%
10.11.2015	13.11.2015	N	1 746	186,76	0,01	0,0082%	1746	110 108	110 108	0,5190%
12.11.2015	16.11.2015	N	2 200	187,81	0,01	0,0104%	2200	112 308	112 308	0,5294%
13.11.2015	17.11.2015	N	4 000	192,41	0,01	0,0189%	4000	116 308	116 308	0,5483%
16.11.2015	18.11.2015	N	4 100	191,00	0,01	0,0193%	4100	120 408	120 408	0,5676%
17.11.2015	19.11.2015	N	3 700	188,20	0,01	0,0174%	3700	124 108	124 108	0,5850%
18.11.2015	20.11.2015	N	4 000	189,22	0,01	0,0189%	4000	128 108	128 108	0,6039%
19.11.2015	23.11.2015	N	4 000	187,79	0,01	0,0189%	4000	132 108	132 108	0,6227%
20.11.2015	24.11.2015	N	3 304	189,97	0,01	0,0156%	3304	135 412	135 412	0,6383%
23.11.2015	25.11.2015	N	4 252	193,78	0,01	0,0200%	4252	139 664	139 664	0,6584%
24.11.2015	26.11.2015	N	4 064	193,81	0,01	0,0192%	4064	143 728	143 728	0,6775%
25.11.2015	27.11.2015	N	1 684	192,15	0,01	0,0079%	1684	145 412	145 412	0,6855%
26.11.2015	30.11.2015	N	4 250	192,42	0,01	0,0200%	4250	149 662	149 662	0,7055%
27.11.2015	01.12.2015	N	5 000	192,94	0,01	0,0236%	5000	154 662	154 662	0,7291%

data zawarcia transakcji	data rozliczenia transakcji	nabycie/ zbycie	ilość nabytych/ zbytych akcji	Średnia cena nabycia/ zbycia akcji	Wartość nominalna akcji [EUR]	% kapitału zakładowego Spółki	ilość głosów na WZA Spółki	ilość akcji sumarycznie	łącznie ilość głosów na WZA Spółki	% ogólnej liczby głosów w Spółce
30.11.2015	02.12.2015	N	6 000	197,54	0,01	0,0283%	6000	160 662	160 662	0,7573%
01.12.2015	03.12.2015	N	1 250	199,86	0,01	0,0059%	1250	161 912	161 912	0,7632%
03.12.2015	07.12.2015	N	5 000	198,03	0,01	0,0236%	5000	166 912	166 912	0,7868%
04.12.2015	08.12.2015	N	4 581	196,50	0,01	0,0216%	4581	171 493	171 493	0,8084%
07.12.2015	09.12.2015	N	4 156	195,99	0,01	0,0196%	4156	175 649	175 649	0,8280%
08.12.2015	08.12.2015	Z	36 529	0,00	0,01	0,2198%	46 628	129 021	129 021	0,6082%
			10 099	83,43	0,01					
08.12.2015	10.12.2015	N	3 263	195,88	0,01	0,0154%	3263	132 284	132 284	0,6236%
10.12.2015	14.12.2015	N	3 691	190,76	0,01	0,0174%	3691	135 975	135 975	0,6410%
11.12.2015	15.12.2015	N	3 500	190,79	0,01	0,0165%	3500	139 475	139 475	0,6575%
14.12.2015	14.12.2015	Z	24 698	0,00	0,01	0,1164%	24 698	114 777	114 777	0,5410%
14.12.2015	16.12.2015	N	3 000	188,90	0,01	0,0141%	3000	117 777	117 777	0,5552%
18.12.2015	18.12.2015	Z	160	81,00	0,01	0,0015%	310	117 467	117 467	0,5537%
			150	81,82	0,01					
22.12.2015	22.12.2015	Z	3 418	0,00	0,01	0,0161%	3 418	114 049	114 049	0,5376%
23.12.2015	23.12.2015	Z	168	0,00	0,01	0,0008%	168	113 881	113 881	0,5368%
07.01.2016	07.01.2016	Z	903	0,00	0,01	0,0070%	1 493	112 388	112 388	0,5298%
			90	47,60	0,01					
			200	70,00	0,01					
			300	78,00	0,01					
08.01.2016	08.01.2016	Z	439	0,00	0,01	0,0197%	4 169	108 219	108 219	0,5101%
			2 110	70,00	0,01					
			460	78,00	0,01					
			930	81,00	0,01					
			230	81,82	0,01					

Pozostałe informacje dotyczące akcjonariatu

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

Załącznik nr 2: Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające w regulaminu WZA zostały szczegółowo opisane w Statucie Spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Załącznik nr 3: Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta

Dla zmiany statutu Emitenta wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia podjęta większością trzech czwartych głosów. Podstawa prawna: art. 415§ 1 i 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).

Załącznik nr 4: Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających

Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień reguluje Statut Spółki.

Zgodnie z §7 punktem 3 Statutu AmRest, Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą.

Uprawnienia Zarządu co do podjęcia decyzji o emisji akcji również zostały opisane w Statucie Spółki, w §4:

- *Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
- *Podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mogą być dokonywane jedynie w celu realizacji opcji na akcje w ramach przyjętego przez Spółkę jakiegokolwiek motywacyjnego programu opcji menedżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą przed dniem 1 czerwca 2010 r. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
- *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 udzielana w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów członków Rady Nadzorczej.*

Załącznik nr 5: Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego grupą kapitałową

W roku 2015 brak było zmian w podstawowych zasadach zarządzania Grupą AmRest.

Załącznik nr 6: Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących Spółkę

TABELA 4. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA 2015 ROK

Członek Rady Nadzorczej	Okres pełnienia funkcji w 2015 roku	Wynagrodzenie za czas pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Dochody z innych umów	Inne świadczenia	Łączne dochody za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2015 r.
Raimondo Eggink	1.01 - 31.12.15	94 091	-	-	94 091
Henry McGovern	1.01 - 31.12.15	188 000	3 151 796	-	3 339 796
José Parés Gutiérrez ^[1]	21.09 - 31.12.15	-	-	-	-
Luis Miguel Álvarez ^[1]	21.09 - 31.12.15	-	-	-	-
Steven Kent Winegar Clark	20.10 - 31.12.15	-	-	69 732	69 732
Krzysztof A. Rozen	21.09 - 31.12.15	37 000	-	-	37 000
Zofia Dzik	21.09 - 31.12.15	37 000	-	-	37 000
Łukasz Rozdeiczner-Kryszkowski	20.10 - 31.12.15	19 864	-	-	19 864
Amr Kromfol ^[1]	1.01 - 18.08.15	-	-	-	-
Joseph P. Landy ^[1]	1.01 - 18.08.15	-	-	-	-
Per Steen Breimyr	1.01 - 12.08.15	56 000	-	-	56 000
Peter A. Bassi	1.01 - 12.08.15	233 800	-	-	233 800
Bradley D. Blum	1.01 - 21.09.15	178 493	-	-	178 493
Razem		844 284	3 151 796	69 732	4 065 776

^[1] Dobrowolna rezygnacja z wynagrodzenia

TABELA 5. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ZA 2015 ROK

Członek Zarządu	Okres pełnienia funkcji w 2015 roku	Wynagrodzenie	Premia roczna, nagrody branżowe	Dochody osiągnięte w spółkach zależnych i stowarzyszonych	Świadczenia, dochody z innych tytułów	Łączne dochody za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2015 r.
Wojciech Mroczyński	1.01 - 31.12.15	1 040 548	260 137	1 300 685	15 465	1 316 149
Mark Chandler	1.01 - 31.12.15	1 402 477	350 619	1 753 097	10 668	1 763 765
Drew O'Malley	1.01 - 31.12.15	989 583	247 396	1 236 979	26 316	1 263 295
Jacek Trybuchowski	1.01 - 31.12.15	942 525	117 816	1 060 341	19 673	1 080 013
Oksana Staniszevska ^[1]	8.12 -31-12.15	53 000	10 600	63 600	12 720	76 320
Olgiard Danielewicz ^[1]	8.12 -31-12.15	45 000	9 000	54 000	932	54 932
Razem		4 473 133	995 568	5 468 701	85 773	5 554 473

^[1] Wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu

Poniżej przedstawiono zmiany w stanie posiadania opcji na akcje AmRest przez osoby zarządzające lub nadzorujące AmRest w roku 2015, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami.

TABELA 6. STAN POSIADANIA OPCJI NA AKCJE AMREST PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE LUB NADZORUJĄCE SPÓŁKĘ W 2015 ROKU

Imię i nazwisko	Funkcja*	Okres pełnienia funkcji za okres 12 miesięcy kończących się 31 Grudnia 2015 r.	Liczba opcji na akcje na dzień 31/12/2014	Liczba opcji na akcje nadanych w 2015 roku	Liczba opcji na akcje wykorzystanych w 2015 roku	Liczba opcji na akcje na dzień 31/12/2015	Liczba opcji które nabyły już prawo do realizacji	Wartość godziwa wszystkich opcji na moment nadania (tys. zł)
Henry McGovern	N	1.01 - 31.12.15	320 000	-	93 334	226 666	143 332	7 537
Wojciech Mroczyński	Z	1.01 - 31.12.15	130 250	-	56 917	73 333	36 667	2 286
Mark Chandler	Z	1.01 - 31.12.15	127 000	-	47 000	80 000	40 000	1 886
Drew O'Malley	Z	1.01 - 31.12.15	156 500	-	63 166	93 334	46 667	2 360
Jacek Trybuchowski	Z	1.01 - 31.12.15	168 850	-	62 184	106 666	53 332	2 802
Oksana Staniszevska	Z	8.12 -31-12.15	3 920	3 500	-	7 420	-	591
Olgierd Danielewicz	Z	8.12 -31-12.15	40 450	10 000	-	50 450	32 117	2 715

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

** Dane uwzględniają okres od powołania

Więcej informacji na temat programu opcji znajduje się w Nocie 19 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Załącznik nr 7: Komitet Audytu AmRest - opis działania, skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego

W 2015 roku miały miejsce następujące zmiany osobowe w Komitecie Audytu:

Dnia 12 sierpnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest podjęło uchwałę odwołującą Pana Per Steen Breimyr z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym członka Komitetu Audytu.

Pan Amr Kronfol zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, a tym samym członka Komitetu Audytu z dniem 18 sierpnia 2015 roku.

W dniu 29 września 2015 roku Rada Nadzorcza powołała trzech członków Rady Nadzorczej: Pana Stevena Kent Winegar Clark, Pana Raimondo Eggink oraz Panią Zofię Dzik na członków Komitetu Audytu.

Dnia 8 grudnia 2015 roku powołała członka Rady Nadzorczej, Pana Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego na członka Komitetu Audytu.

Na koniec 2015 roku w skład Komitetu Audytu AmRest wchodziły następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- Steven Kent Winegar Clark
- Raimondo Eggink
- Zofia Dzik
- Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski

Na dzień publikacji niniejszego raportu powyższa lista odzwierciedla aktualny skład Komitetu Audytu AmRest.

Zadania Komitetu Audytu

Zadaniami Komitetu Audytu jest doradzanie Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz działalności audytu wewnętrznego Spółki i jej Grupy Kapitałowej a także współpraca z biegłymi rewidentami. Do zadań Komitetu Audytu zalicza się w szczególności:

(A) monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki, a także udzielanie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów,

(B) omawianie (przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego) z biegłymi rewidentami Spółki charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki,

(C) przegląd okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych) skupiający się w szczególności na:

- wszelkich zmianach zasad rachunkowości, norm i praktyk dotyczących prowadzenia ksiąg;
- głównych kwestii poddanych analizie;
- znaczących korektach wynikłych w trakcie badania;
- oświadczeniach o kontynuacji działalności;
- zgodności z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;

(D) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,

(E) analiza listów biegłych rewidentów do Zarządu Spółki, niezależności i obiektywności przeprowadzonego audytu oraz odpowiedzi Zarządu,

(F) przegląd systemów rachunkowości zarządczej

(G) przegląd rocznego sprawozdania grupy kapitałowej AmRest oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym kontroli procesów finansowych, operacyjnych, zarządczych, kontroli w zakresie przestrzegania przepisów i oceny ryzyka,

(H) analiza raportów audytu wewnętrznego oraz obserwacji wewnętrznych analityków oraz odpowiedzi Zarządu na te obserwacje; sprawdzanie poziomu niezależności audytorów wewnętrznych i opiniowanie planów Zarządu dotyczących zatrudniania i zwalniania szefa audytu wewnętrznego,

(I) roczny przegląd harmonogramu prac audytu wewnętrznego, koordynacja pracy wewnętrznych i zewnętrznych audytorów oraz inspekcja warunków pracy wewnętrznych audytorów,

(J) współpraca z departamentami Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę, jak i okresowa ocena ich pracy,

(K) rozpatrywanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, wytyczonych przez Komitet Audytu lub Radę Nadzorczą,

(L) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu Audytu.

Załącznik nr 8: Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Program opcji pracowniczych 1

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 Gieldzie 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 zostały całkowicie rozliczone przez ten podmiot w 2012 roku.

Program opcji pracowniczych 2

W kwietniu 2005 roku Spółka ogłosiła swoim pracownikom zasady Planu Opcji Pracowniczych („Program opcji pracowniczych 2”). Plan ten umożliwiał pracownikom Grupy AmRest zakup akcji spółki AmRest Holdings SE. Całkowita liczba akcji, do których wydawane mogły być opcje, była ustalana przez Zarząd, nie mogła jednak przekroczyć 3% wszystkich akcji znajdujących się w obrocie. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami Programu Opcji, grono pracowników uprawnionych do uczestniczenia w Programie Opcji, liczba przyznanych opcji oraz daty ich przyznania podlegały zatwierdzeniu przez Zarząd. Cena wykonania opcji była równa cenie rynkowej akcji Spółki z dnia przyznania opcji, natomiast okres nabywania uprawnień do opcji wynosił 3 lub 5 lat. Opcje mogły być realizowane w okresie 10 lat od daty nadania.

W styczniu 2010 r., Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę potwierdzającą i systematyzującą całkowitą liczbę akcji, co do których wydawane mogły być opcje w ilości, która nie mogła przekroczyć 3% wszystkich akcji znajdujących się w obrocie.

W czerwcu 2011 r., Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę zmieniającą wcześniejsze zapisy dotyczące liczby akcji przekazywanych do potencjalnego nabycia przez pracowników poprzez wykorzystanie opcji. Liczba ta została ograniczona do 100 000 rocznie.

W listopadzie 2014 r. Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę dodającą do regulaminu Opcji Pracowniczych 2 możliwość rozliczenia Opcji Pracowniczych w gotówce.

Program opcji pracowniczych 3

W grudniu 2011 r. Grupa wprowadziła kolejny Plan Opcji Pracowniczych rozliczany akcjami, z myślą o wybranej grupie pracowników. Całkowita liczba akcji, do których wydawane mogą być opcje, jest ustalana przez Zarząd, nie może jednak przekroczyć 1 041 000 akcji. Zgodnie z postanowieniami Planu, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, ma prawo do określenia, poza innymi kwestiami, pracowników uprawnionych do uczestniczenia w Planie, ilości przyznanych opcji oraz daty ich przyznania. Cena wykonania opcji będzie zasadniczo równa cenie rynkowej akcji Spółki z dnia poprzedzającego przyznania opcji, natomiast okres nabywania uprawnień do opcji wyniesie 3 lata. Cena wykonania opcji będzie rosła rokrocznie o 11%.

Plan Opcji Pracowniczych został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

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 19 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Załącznik nr 9: Skład Holdingu

Aktualny skład Grupy Kapitałowej AmRest został przedstawiony w Nocie 1a do Skonsolidowanego Roczno Sprawozdania Finansowego na dzień i za okres dwunastu miesięcy kończących się 31 grudnia 2015 roku. Poniżej przedstawiono zmiany, jakie zaszły w składzie Grupy w trakcie wyżej wymienionego okresu.

W dniu 1 stycznia 2015 roku spółka Olbea s.r.o. połączyła się ze spółką AmRest Coffee s.r.o.

W dniu 30 stycznia 2015 roku AmRest Holdings SE zwiększył liczbę posiadanych udziałów spółki Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd do 62,95% (poprzednio wartość 60,18%).

W dniu 6 marca 2015 roku zakończono likwidację AmRest Services Sp. z o.o. w likwidacji, w tym dniu wykreślono spółkę z rejestru przedsiębiorców.

W dniu 9 czerwca 2015 roku zlikwidowano oddziały na Malcie w spółkach La Tagliatella Financing Kft. oraz La Tagliatella International Kft.

W dniu 24 czerwca 2015 roku AmRest Sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w spółce S.C. Marinopoulos Coffee Company III S.r.l. Dnia 30 czerwca 2015 roku zarejestrowano zmianę firmy spółki na AmRest Coffee S.r.l.

W dniu 24 czerwca 2015 roku AmRest Sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w spółce Marinopoulos Coffee Company Bulgaria EOOD. Dnia 6 lipca 2015 roku zarejestrowano zmianę firmy spółki na AmRest Coffee EOOD.

W dniu 13 lipca 2015 roku AmRest Holdings SE zmniejszył liczbę posiadanych udziałów spółki Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd do 62,33% (poprzednio wartość 62,95%).

W dniu 21 lipca 2015 roku zlikwidowano oddziały w USA w spółkach La Tagliatella Financing Kft. oraz La Tagliatella International Kft.

W dniu 29 lipca 2015 roku rozwiązano spółkę La Tagliatella LLC.

W dniu 20 października 2015 roku zlikwidowano spółkę La Tagliatella Seneca Meadows LLC, w dniu 21 października 2015 roku zlikwidowano spółkę La Tagliatella The Promenade LLC.

W dniu 30 listopada 2015 roku AmRest Holdings SE zwiększył liczbę posiadanych udziałów w AmRest HK Ltd do 100% (poprzednio 83%) i stał się jedynym udziałowcem tej spółki.

W dniu 15 grudnia 2015 roku zarejestrowano spółkę AmRest SK s.r.o.

Biuro Grupy Kapitałowej mieści się we Wrocławiu, w Polsce. Obecnie restauracje prowadzone przez Grupę Kapitałową są zlokalizowane w Polsce, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Rosji, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Załącznik nr 10: Kredyty i pożyczki

Zestawienie pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym w roku 2015 zostało przedstawione w poniższej tabeli.

TABELA 7. POŻYCZKI MIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI UDZIELONE W ROKU 2015

Pożyczkodawca	Pożyczkobiorca	Data pożyczki	Finalny termin spłaty	Kwota pożyczki [tys]	Waluta pożyczki	Stopa referencyjna	Marża
AmRest Holdings SE	BHHG	23.03.2015	23.03.2016	844	USD	N/A	5,5%
AmRest Capital Zrt	AmRest TAG S.L.U	03.07.2015*	10.07.2020	2 000	EUR	3M EURIBOR	5,5%
AmRest Capital Zrt	AmRest TAG S.L.U	18.11.2015*	10.07.2020	4 150	EUR	3M EURIBOR	5,5%
AmRestag S.L.U	Restauravia Food	27.02.2015*	15.01.2019	400	EUR	3M EURIBOR	5,5%
AmRestag S.L.U	Restauravia Food	30.06.2015*	15.01.2019	800	EUR	3M EURIBOR	5,5%
AmRestag S.L.U	Restauravia Food	14.12.2015*	15.01.2019	1 000	EUR	3M EURIBOR	5,5%
AmRestag S.L.U	Restauravia Food	18.12.2015*	15.01.2019	1 800	EUR	3M EURIBOR	5,5%
AmRestag S.L.U	Pastificio Service S.L.U.	30.06.2015*	15.01.2019	1 200	EUR	3M EURIBOR	5,5%
AmRest Sp. z o.o.	AmRest Coffee S.r.l.	16.07.2015*	15.07.2017	2 500	RON	N/A	4,0%
AmRest Sp. z o.o.	AmRest Coffee S.r.l.	16.07.2015*	15.07.2017	650	EUR	3M EURIBOR	2,7%

* pożyczka rewolwingowa

W 2015 roku nie zostały wypowiedziane żadne umowy dotyczące kredytów i pożyczek.

TABELA 8. POŻYCZKI MIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Pożyczkodawca	Pożyczkobiorca	Waluta pożyczek	Wartość udzielonych pożyczek wg umów [tys. PLN]*	Wartość pożyczek na dzień 31/12/2015 [tys. PLN]**
AmRest Kft	OOO AmRest	RUB	45 466	27 085
AmRest Capital ZRT	Spółki hiszpańskie	EUR	554 469	552 414
AmRest Capital ZRT	OOO AmRest	EUR	73 255	73 255
AmRest Finance ZRT	AmRest Sp. z o.o.	PLN	525 735	530 453
AmRest Holdings SE	Blue Horizon Hospitality Group	USD	6 457	8 019
AmRest Holdings SE	AmRest Sp. z o.o.	PLN	174 200	174 200
Pożyczki udzielone w ramach spółek hiszpańskich		EUR	124 649	133 678

* Przeliczone wg kursu NBP z dnia 31/12/2015

** Razem z odsetkami naliczonymi do dnia 31/12/2015

Załącznik nr 11: Poręczenia i gwarancje

Stan gwarancji udzielonych i otrzymanych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

TABELA 9. GWARANCJE UDZIELONE I OTRZYMANE PRZEZ GRUPĘ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

	Strony gwarancji	Mechanizm gwarancji	Maksymalna kwota
Gwarancja dotycząca umowy najmu restauracji w USA	AmRest Holdings SE gwarantuje AmRest LLC na rzecz GLL Perimeter Place, L.P.	Wymagalna opłata czynszowa, przyszłe opłaty do końca trwania umowy oraz poniesione koszty i naliczone odsetki	Zgodnie z mechanizmem gwarancji
Gwarancja dotycząca umowy najmu restauracji w Niemczech	Amrest Holdings SE gwarantuje AmRest GmbH na rzecz na rzecz Berliner Immobilien Gesellschaft GbR	Wymagalna opłata czynszowa, przyszłe opłaty do końca trwania umowy oraz poniesione koszty i naliczone odsetki	Zgodnie z mechanizmem gwarancji

W odniesieniu do powyższej umowy w USA trwają negocjacje z właścicielami.

Załącznik nr 12: Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Na dzień 31 grudnia 2015 r., ani na dzień przekazania niniejszego Sprawozdania przeciwko Spółce nie prowadzono postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub przed organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których pojedyncza lub łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

Załącznik nr 13: Oświadczenie o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Spółka AmRest Holdings SE, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dokładała wszelkich starań by stosować zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Odnosząc się do zasad przyjętych Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku (obowiązujących do 31 grudnia 2015 roku), Zarząd Spółki informuje, że stosuje ona większość rekomendowanych Dobrych Praktyk. Poniżej prezentowana jest lista niestosowanych praktyk, wraz z uzasadnieniami.

Spółka nie stosuje następujących praktyk: nr I.5, I.12, II.1.6, II.1.12 oraz IV.10.

Zasada I.5 Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

W przedsiębiorstwie Emitenta poziom wynagrodzenia Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki, natomiast poziom wynagrodzenia Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Spółki. Określenie wynagrodzeń członków organów Spółki zostało pozostawione w zakresie kompetencji organów statutowych. 17 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Komitetu Wynagrodzeń. Do tej pory nie opracowano jednak polityki wynagrodzeń.

Zasada I.12 Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

oraz

Zasada IV.10 Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.*

AmRest nie wdrożył jeszcze funkcjonalności dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym pozwalającej akcjonariuszom na zdalny udział w walnym zgromadzeniu.

Spółka uznała, że głosowanie przez internet niesie ze sobą zbyt wiele technologicznych, prawnych i wizerunkowych elementów ryzyka, takich jak:

- Utrudnione poświadczenia tożsamości akcjonariuszy
- Bariery technologiczne, np. obciążenie łącza internetowego i opóźnienia w przekazie obrazu, które mogą wpływać negatywnie na dynamikę dyskusji na zgromadzeniu, a nawet spowodować przerwy w obradach, co z kolei może nieść ze sobą zarzut naruszania praw akcjonariuszy, którzy osobiście przybyli na WZA, rezerwując sobie na to odpowiednią ilość czasu.
- Odpowiedzialność Emitenta za ewentualne zerwanie połączenia z Walnym Zgromadzeniem (także wynikające z braku sprzętu zapewniającego szybkie, stabilne łącze internetowe po stronie akcjonariusza)

oraz związane z nią ryzyko utraty reputacji, w sytuacji gdy akcjonariusz zostanie pozbawiony możliwości udziału w WZ oraz prawa głosu. Konsekwencją zerwania połączenia internetowego i niemożności oddania głosu przez akcjonariusza może być niepodjęcie uchwały w trakcie obrad lub późniejsze zaskarżenie jej.

Spółka dotychczas nie otrzymała zgłoszeń potrzeby wprowadzenia zdalnego udziału w głosowaniu od jej akcjonariuszy.

Emitent umożliwi wykorzystanie na Walnym Zgromadzeniu Spółki instytucji pełnomocników, którzy otrzymują instrukcje do głosowania od poszczególnych akcjonariuszy.

Spółka nie zdecydowała się w na rekomendowane bezpośrednie transmisje obrad Walnych Zgromadzeń, ale rejestrowała przebieg obrad. Nagranie video zostało niezwłocznie upublicznione na stronie internetowej i jest dostępny w zakładce Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenie. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

Zasada 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.

Zasada 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 19 do Sprawozdania Finansowego Spółki (w przypadku rocznego sprawozdania) oraz w zestawieniu zmian w kapitale własnym Spółki (sprawozdania kwartalne).

Tekst zbioru Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na Głównym Rynku GPW oraz na NewConnect (www.corp-gov.gpw.pl, zakładka „Regulacje”).

Aktualne oświadczenie AmRest o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku, znajduje się na stronie internetowej Spółki (sekcja „Inwestorzy”, zakładka „Ład korporacyjny”).

Załącznik nr 14: Wyniki finansowe za czwarty kwartał 2015 roku

TABELA 10. SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ 2015 ROKU*

w tysiącach złotych	za 3 miesiące kończące się 31 grudnia 2015	za 3 miesiące kończące się 31 grudnia 2014
Działalność kontynuowana		
Przychody z działalności restauracji	857 199	750 754
Przychody z działalności franczyzowej i pozostałej	60 675	48 838
Przychody razem	917 874	799 592
Koszty bezpośrednie działalności restauracji:		
Koszty artykułów żywnościowych	(267 042)	(236 064)
Koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników	(183 941)	(162 458)
Koszty opłat licencyjnych (franczyzowych)	(42 214)	(36 764)
Koszty najmu oraz pozostałe koszty operacyjne	(266 422)	(239 593)
Koszty działalności franczyzowej i pozostałej razem	(38 602)	(34 110)
Koszty ogólnego zarządu	(83 674)	(54 178)
Aktualizacja wartości aktywów	(13 207)	(33 876)
Pozostałe przychody operacyjne	16 124	6 507
Koszty i straty operacyjne razem	(878 978)	(790 536)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej	38 896	9 056
Koszty finansowe	(11 016)	(12 434)
Przychody finansowe	7 248	2 690
Udział w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych	414	81
Starta przed opodatkowaniem	35 542	(607)
Podatek dochodowy	3 142	3 407
Zysk/(strata) z działalności kontynuowanej	38 684	2 800
Zysk netto	38 684	2 800
Zysk / (strata) netto przypadający na		
Udziały niekontrolujące	(3 213)	(4 321)
Udziałowców jednostki dominującej	41 897	7 121
Zysk netto	38 684	2 800
Podstawowy zysk na jedną akcję w złotych	1,97	0,34
Rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych	1,97	0,36
<u>Działalność kontynuowana</u>		
Podstawowy zysk na jedną akcję w złotych	1,97	0,34
Rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych	1,97	0,36
<u>Działalność zaniechana</u>		
Podstawowy zysk na jedną akcję w złotych	-	-
Rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych	-	-

* Dane nie zostały objęte badaniem

TABELA 11. UZGODNIENIE SKORYGOWANYCH WARTOŚCI ZYSKU NETTO I EBITDA W CZWARTYM KWARTALE ROKU 2015 I 2014*

tys. zł	za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2015	Udział w przy- chodach	za 3 miesiące kończące się 31 grudnia 2015	Udział w przy- chodach	za 12 miesiące kończące się 31 grudnia 2014	Udział w przy- chodach	za 3 miesiące kończące się 31 grudnia 2014	Udział w przy- chodach	Zmiana za 12 miesiące kończących się 31 grudnia	% Zmiany	Zmiana za 3 miesiące kończące się 31 grudnia	% Zmiany
Przychody z działalności restauracji	3 123 773	93,6%	857 199	93,4%	2 770 529	93,8%	750 754	93,9%	353 244	12,8%	106 445	14,2%
Przychody z działalności franczyzowej i pozostałej	214 967	6,4%	60 675	6,6%	182 122	6,2%	48 838	6,1%	32 845	18,0%	11 837	24,2%
Przychody razem	3 338 740		917 874		2 952 651		799 592		386 089		118 282	
Zysk/(strata) netto	157 339	4,7%	38 684	4,2%	46 070	1,6%	2 800	0,4%	111 269	241,5%	35 884	1281,6%
+ Koszty finansowe	43 694	1,3%	11 016	1,2%	50 688	1,7%	12 434	1,6%	-6 994	-13,8%	-1 418	-11,4%
- Przychody finansowe	-9 646	-0,3%	-7 248	-0,8%	-5 929	-0,2%	-2 690	-0,3%	-3 717	62,7%	-4 558	169,4%
- Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	-588	0,0%	-414	0,0%	-195	0,0%	-81	0,0%	-393	201,5%	-333	411,1%
+ Podatek dochodowy	4 944	0,1%	-3 142	-0,3%	19 261	0,7%	-3 407	-0,4%	-14 317	-74,3%	265	-7,8%
+ Amortyzacja	223 881	6,7%	63 248	6,9%	206 065	7,0%	57 933	7,2%	17 816	8,6%	5 315	9,2%
+ Aktualizacja wartości aktywów	16 848	0,5%	13 207	1,4%	40 414	1,4%	33 876	4,2%	-23 566	-58,3%	-20 669	-61,0%
EBITDA	436 472	13,1%	115 351	12,6%	356 374	12,1%	100 865	12,6%	80 098	22,5%	14 486	14,4%
+ Koszty nowych otwarć (Start-up) ^[1]	17 802	0,5%	6 266	0,7%	25 607	0,9%	8 858	1,1%	-7 805	-30,5%	-2 592	-29,3%
+ Koszty nabyć i połączeń ^[2]	719	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	719	n/a	-	n/a
+ / - Efekt zmiany metody rozliczenia programu opcyjnego ^[3]	17 481	0,5%	7 901	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	17 481	4,5%	7 901	6,7%
+ / - Korekty podatków pośrednich ^[4]	-5 579	-0,2%	-8 396	-0,9%	0	0,0%	0	0,0%	-5 579	n/a	-8 396	n/a
EBITDA skorygowana	466 895	14,0%	121 122	13,2%	381 981	12,9%	109 723	13,7%	84 914	22,2%	11 399	10,4%

^[1] Koszty nowych otwarć (Start-up) – wszystkie istotne wydatki operacyjne związane bezpośrednio z otwarciem i poniesione przed otwarciem nowej restauracji.

^[2] Koszty nabyć i połączeń – wszelkie istotne koszty związane ze sfinalizowaną transakcją nabycia bądź połączenia dotyczące usług profesjonalnych (prawnych, finansowych, innych) bezpośrednio związanych z tą transakcją.

^[3] Efekt zmiany metody rozliczenia programu opcyjnego - różnica w koszcie wynikającym z ujęcia księgowego programów opcyjnych rozliczanych w środkach pieniężnych a rozliczanych w instrumentach kapitałowych

^[4] Korekty podatków pośrednich - wszelkie istotne korekty podatków pośrednich rozpoznane w danym okresie a dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych na podstawie złożonych korekt deklaracji. Podatki pośrednie to głównie VAT, podatek od nieruchomości oraz inne podatki uwzględniane w kalkulacji EBITDA.

* Dane nie zostały objęte badaniem