

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

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

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie wybiera, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2010.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
- 10) Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2010,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
 - c) w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z tytułu wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
- 15) Wyrażenie zgody akcjonariuszy na nabywanie akcji własnych w celu realizacji programów opcji menedżerskich.
- 16) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 17) Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia - par. 5 pkt 3

Walne Zgromadzenie przyjmuje zmianę par. 5 pkt 3 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Lista obecności zawiera:

- a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;
- b) liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia niniejszego Zgromadzenia.

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

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia niniejszego Zgromadzenia.

Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

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

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz §14 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz §14 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza:

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz § 14 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2010 w wysokości 2.842.000,00 zł przeznaczają się w całości na pokrycie części straty wykazanej w roku obrotowym 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z tytułu wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz §14 ust. 2 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

- 1) członkom Zarządu Spółki:
 - Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
 - Panu Jackowi Trybuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 12 stycznia 2010 r.,
 - Panu Piotrowi Bolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
 - Panu Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
 - Panu Drew O'Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:
 - Panu Donald Kendall Sr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.,
 - Panu Donald Kendall Jr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.,
 - Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidt z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
 - Panu Janowi Sykora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
 - Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
 - Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
 - Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
 - Panu Robert Feuer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
 - Panu Jackowi Kseń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz §9 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołaćna Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz § 9 ust. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w wysokościzł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), uchwała się co następuje:

- § 4 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 1 grudnia 2014 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 5 000 EUR (słownie: pięć tysięcy euro) – kapitał docelowy.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 r. pod warunkiem jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), uchwała się co następuje:

- § 4 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), uchwała się co następuje:

- § 4 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

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

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

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

W związku z uchwałami nr 11-13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r., na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału
rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek
Handlowych

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje Własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej Uchwały, według poniższych zasad:

- 1) łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 1 750 000 (słownie: milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Własnych;
- 2) cena nabycia za jedną Akcję Własną nie będzie niższa niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) złote ani wyższa niż 200 (słownie: dwieście) złotych;
- 3) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych obejmuje okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
- 4) Nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane w trybie:
 - składania zleceń maklerskich
 - zawierania transakcji pakietowych
 - ogłoszenia wezwania
 - zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym;
- 5) nabyte przez Spółkę Akcje Własne Spółki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na potrzeby realizacji opcji na akcje w ramach jakichkolwiek istniejących lub przyszłych motywacyjnych programów opcji menedżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, uprzednio zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorczą;
- 6) nabyte przez Spółkę Akcje Własne Spółki będą zbyte uprawnionym uczestnikom programów opcji menedżerskich w terminie 45 dni od dnia nabycia Akcji Własnych przez Spółkę.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2 powyżej.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 4

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji Własnych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" celem sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Kapitał rezerwowy "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych kwotę 50 000 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych.
3. Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.