

Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 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), Walne Zgromadzenie wybiera Pana Dawida Waldemara Książczaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nie została podjęta. W głosowaniu tajnym, oddano 2.590.755 głosów „za”, 7.139.400 głosów „przeciw”, 6.726.790 głosów „wstrzymujących się”. Łącznie oddano 16.456.945 ważnych głosów. Liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła: 16.456.945, co stanowi 77,58% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 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), Walne Zgromadzenie wybiera Pana Zbigniewa Mrowiec na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 7.448.079 głosów „za”, 2.282.076 głosów „przeciw”, 6.726.790 głosów „wstrzymujących się”.

Łącznie oddano 16.456.945 ważnych głosów.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła: 16.456.945, co stanowi 77,58% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 11) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 16.456.945 głosy „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Łącznie oddano 16.456.945 ważnych głosów.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła: 16.456.945, co stanowi 77,58% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie liczebności Rady Nadzorczej

§ 1.

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 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na od 5 do 8 osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 7.312.855 głosów „za”, 2.408.780 głosów „przeciw”, 6.735.310 głosów „wstrzymujących się”.

Łącznie oddano 16.456.945 ważnych głosów.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła: 16.456.945, co stanowi 77,58% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

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), § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Per Steen Breimyr z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 7.243.489 głosów „za”, 2.408.780 głosów „przeciw”, 6.804.676 głosów „wstrzymujących się”.

Łącznie oddano 16.456.945 ważnych głosów.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła: 16.456.945, co stanowi 77,58% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

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), § 9 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Zofię Dzik na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 7.243.489 głosów „za”, 2.408.780 głosów „przeciw”, 6.804.676 głosów „wstrzymujących się”.

Łącznie oddano 16.456.945 ważnych głosów.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła: 16.456.945, co stanowi 77,58% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

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), § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Petera A. Bassi z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 7.243.489 głosów „za”, 2.408.780 głosów „przeciw”, 6.804.676 głosów „wstrzymujących się”.

Łącznie oddano 16.456.945 ważnych głosów.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła: 16.456.945, co stanowi 77,58% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

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), § 9 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Krzysztofa A. Rozena na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 7.243.489 głosów „za”, 2.408.780 głosów „przeciw”, 6.804.676 głosów „wstrzymujących się”.

Łącznie oddano 16.456.945 ważnych głosów.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła: 16.456.945, co stanowi 77,58% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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, uchwała, co następuje.

§ 1.

NWZA ustala wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w wysokości 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) miesięcznie. Dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie przysługuje członkom komitetów Rady Nadzorczej. Zasady określone w niniejszym paragrafie obowiązują, o ile dla danego członka Rady Nadzorczej nie ustalono wynagrodzenia odrębnie.

§ 2.

Wynagrodzenie będzie płatne począwszy od dnia 1 (pierwszego) września 2015 r.

§ 3.

Traci ważność uchwała nr 12 z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 7.243.509 głosów „za”, 2.408.780 głosów „przeciw”, 6.804.656 głosów „wstrzymujących się”.

Łącznie oddano 16.456.945 ważnych głosów.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła: 16.456.945, co stanowi 77,58% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 59 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) („Rozporządzenie”) oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 1.

§ 9 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów.”

ulega zmianie i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie większością głosów.”,

§ 2.

§ 15 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub włączenia jednego lub kilku dodatkowych punktów do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.”

ulega zmianie i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”,

§ 3.

1. W § 15 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać włączenia jednego lub kilku dodatkowych punktów do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad”.

2. Zmienia się numerację ustępów w § 15 w ten sposób, że dotychczasowy ust. 4 zostaje oznaczony jako ust. 5.

§ 4.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania powyższych zmian do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy.

Uchwała nie została podjęta. W głosowaniu jawnym, oddano 5.034.807 głosów „za”, 4.695.348 głosów „przeciw”, 6.726.790 głosów „wstrzymujących się”. Łącznie oddano 16.456.945 ważnych głosów.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła: 16.456.945, co stanowi 77,58% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 400 § 4 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), Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 16.321.701 głosów „za”, 135.224 głosów „przeciw”, 20 głosów „wstrzymujących się”.

Łącznie oddano 16.456.945 ważnych głosów.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła: 16.456.945, co stanowi 77,58% w kapitale zakładowym.