

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings SE („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu,**  
**z dnia 5 października 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zgodnie z 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 • na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings SE („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu,**  
**z dnia 5 października 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego 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) Powzięcie uchwały o transgranicznym przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii, oraz zmianie Statutu Spółki.
  - 7) Powzięcie uchwały o dostosowaniu do hiszpańskiego prawa oraz przyjęciu statusu spółki prawa hiszpańskiego.
  - 8) Powzięcie uchwały o upoważnieniu do dokonania czynności związanych z przeniesieniem siedziby Spółki do Hiszpanii.
  - 9) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings SE („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu,**  
**z dnia 5 października 2017 r.**  
**w sprawie transgranicznego przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii, oraz zmiany Statutu Spółki**

1. Działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 ust. 1, 6 i 10 i art. 59 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie, po przeanalizowaniu Planu Przeniesienia oraz Sprawozdania Zarządu Uzasadniającego Przeniesienie Siedziby Statutowej, oba z dnia 28 lipca 2017 r., zatwierdza przeniesienie siedziby Spółki z Wrocławia (Rzeczpospolita Polska)

do Madrytu (Hiszpania), calle Enrique Granados, 6, 28224, Pozuelo de Alarcón, oraz zmienia statut Spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasową treść i przyjmuje następujące, nowe brzmienie, dostosowane do statusu Spółki jako europejskiej spółki akcyjnej z siedzibą w Hiszpanii:

## “STATUT AMREST HOLDINGS SE

<b>SPIS TREŚCI</b>	
<b>CZĘŚĆ I - SPÓŁKA I KAPITAŁ ZAKŁADOWY</b>	<b>4</b>
<b>ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE</b>	<b>4</b>
Artykuł 1.- Nazwa spółki i obowiązujące przepisy	4
Artykuł 2.- Cel działalności	4
Artykuł 3.- Siedziba	5
Artykuł 4.- Czas trwania Spółki	5
<b>ROZDZIAŁ II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY</b>	<b>5</b>
Artykuł 5.- Kapitał zakładowy	5
Artykuł 6.- Forma akcji	5
Artykuł 7.- Zbywanie akcji	6
<b>ROZDZIAŁ III. PODWYŻSZENIE I OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO</b>	<b>6</b>
Artykuł 8.- Podwyższenie kapitału zakładowego	6
Artykuł 9.- Kapitał docelowy	6
Artykuł 10.- Preferencyjne prawo poboru i jego wyłączenie	6
Artykuł 11.- Obniżenie kapitału zakładowego	6
<b>ROZDZIAŁ IV. EMISJA OBLIGACJI ORAZ INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH</b>	<b>7</b>
Artykuł 12.- Emisja obligacji oraz innych papierów wartościowych	7
<b>CZĘŚĆ II - ŁAD KORPORACYJNY</b>	
<b>7</b>	
<b>ROZDZIAŁ I. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY</b>	<b>7</b>
Artykuł 13.- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy	7
Artykuł 14.- Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy	7
Artykuł 15.- Rodzaje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy	8
Artykuł 16.- Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy	9
Artykuł 17.- Prawo do uczestnictwa i głosowania	10
Artykuł 18.- Reprezentacja na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	10
Artykuł 19.- Ukonstytuowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy	11
Artykuł 20.- Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy	11
Artykuł 21.- Prawo do otrzymania informacji	11
<b>ROZDZIAŁ II. RADA DYREKTORÓW</b>	<b>12</b>
Artykuł 22.- Skład Rady Dyrektorów	12
Artykuł 23.- Uprawnienia w zakresie zarządzania i nadzoru	12
Artykuł 24.- Upoważnienie do reprezentowania	12
Artykuł 25.- Kadencja, wakujące stanowiska i zakończenie pełnienia funkcji	13
Artykuł 26.- Posiedzenia Rady	13
Artykuł 27.- Odbywanie posiedzeń	14
Artykuł 28.- Wynagrodzenie dyrektorów	14
Artykuł 29.- Polityka wynagradzania dyrektorów	15
Artykuł 30.- Komitety Rady Dyrektorów	15

**CZĘŚĆ III – ROCZNE SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO I STRONA INTERNETOWA SPÓŁKI** **15**

Artykuł 31.- Roczne sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego	15
Artykuł 32.- Strona internetowa	16

**CZĘŚĆ IV – ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE** **16**

Artykuł 33.- Rok obrotowy	16
Artykuł 34.- Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i podział zysku	16
Artykuł 35.- Weryfikacja rocznych sprawozdań finansowych	16
Artykuł 36.- Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego	16
Artykuł 37.- Złożenie sprawozdania finansowego	17

**CZĘŚĆ V – ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI** **17**

Artykuł 38.- Rozwiązanie Spółki	17
Artykuł 39.- Likwidacja Spółki	17

**CZĘŚĆ I - SPÓŁKA I KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

**Rozdział I. Postanowienia ogólne**

---

**Artykuł 1.- Nazwa spółki i obowiązujące przepisy**

1. Nazwa Spółki brzmi AMREST HOLDINGS SE
2. Spółka jest Spółką Europejską (SE) i jej działalność podlega przepisom Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r., przepisom prawa regulującym działalność spółek kapitałowych („*societades de capital*”), innym przepisom prawa i regulacjom oraz swoim regulacjom wewnętrznym.
3. Wewnętrzne regulacje Spółki obejmują Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Regulamin Rady Dyrektorów oraz wewnętrzne zasady ładu korporacyjnego zatwierdzone przez właściwe organy zarządzające Spółki.

**Artykuł 2.- Cel działalności**

1. Celem działalności Spółki jest prowadzenie następujących działań, zarówno na terenie Hiszpanii, jak i poza jej granicami:
  - (a) Zarządzanie restauracjami i ich prowadzenie, dystrybucja, wprowadzanie do obrotu i sprzedaż produktów żywnościowych i innych produktów spożywczych.
  - (b) Przenoszenie praw do korzystania z towarów i usług Spółki na osoby trzecie w celu umożliwienia im wprowadzania do obrotu i sprzedaży produktów Spółki na podstawie umów franczyzy lub ramowych umów franczyzy.
  - (c) Nabywanie i sprzedaż, w tym import, eksport, transport, przechowywanie, magazynowanie i dostawa wszelkiego rodzaju produktów i surowców na rzecz Spółki, jej spółek zależnych i stowarzyszonych oraz osób trzecich.
  - (d) Opracowywanie i przeprowadzanie kampanii reklamowych i promocyjnych samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich.

- (e) Świadczenie na rzecz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki usług technicznych, komercyjnych i doradczych, w tym pośrednictwo w kontaktach z producentami i dostawcami, scentralizowana obsługa windykacji i płatności, usługi księgowo, usługi prawne, usługi techniczne, usługi w zakresie prawa pracy i finansowe oraz obsługa podatkowa i obsługa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
  - (f) Posiadanie, udzielanie licencji, eksploatacja, zarządzanie, tworzenie, rozporządzenie, utrzymywanie i ochrona praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym składników majątku będących podstawą tych praw.
  - (g) Zawieranie transakcji na finansowych instrumentach pochodnych opartych na kursach walut, stopach procentowych, papierach wartościowych lub innych aktywach bazowych, finansowych lub innych, jak również zawieranie transakcji finansowych polegających na udzielaniu pożyczek spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Spółki lub zaciąganiu pożyczek od tych spółek, oraz udzielanie niezbędnych gwarancji i zabezpieczeń na rzecz lub w imieniu spółek grupy.
  - (h) Badanie, projektowanie, opracowywanie, produkcja, eksploatacja i przenoszenie programów oraz – ogólnie – produktów komputerowych, elektronicznych i telekomunikacyjnych.
  - (i) Składanie zapisów, obejmowanie, posiadanie, korzystanie, zarządzanie i zbywanie papierów wartościowych i akcji/udziałów innych spółek, z wyjątkiem spółek, których działalność podlega szczególnym przepisom prawa.
  - (j) Zakup, nabywanie, przenoszenie, dzierżawa lub wynajem, w charakterze najemcy lub wynajmującego, a także czynne bądź bierne korzystanie z prawa własności nieruchomości miejskich i wiejskich dowolnego rodzaju, w tym działek i budynków.
2. Spółka może prowadzić działania będące przedmiotem jej działalności na terenie Hiszpanii oraz poza jej granicami, bezpośrednio lub pośrednio, w drodze wykonywania praw własności w spółkach o takim samym lub podobnym przedmiocie działalności lub w inny sposób dozwolony przepisami prawa. W związku z powyższym, zarządzanie i administrowanie papierami wartościowymi stanowiącymi kapitał własny spółek mających siedzibę w Hiszpanii lub poza jej granicami poprzez analogiczną organizację zasobów rzeczowych i ludzkich stanowią część przedmiotu działalności Spółki.
3. W żadnym przypadku przedmiotem działalności Spółki nie są działania, których prowadzenie podlega specjalnym wymogom prawa, jakich Spółka nie spełnia.

### **Artykuł 3.- Siedziba**

1. Siedziba Spółki mieści się w calle Enrique Granados, 6, 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid.
2. Siedziba Spółki może zostać przeniesiona w dowolne miejsce na terenie Hiszpanii na podstawie uchwały Rady Dyrektorów. Przeniesienie siedziby Spółki poza granice Hiszpanii wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyrażonej w drodze stosownej uchwały.
3. Rada Dyrektorów Spółki może, według własnego uznania, wyrazić zgodę na tworzenie, likwidację lub przenoszenie oddziałów, przedstawicielstw, agencji, delegatur, biur i innych placówek Spółki na terenie Hiszpanii lub poza jej granicami.

### **Artykuł 4.- Czas trwania Spółki**

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

## **Rozdział II. Kapitał zakładowy**

### **Artykuł 5.- Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy wynosi DWIEŚCIE DWANAŚCIE TYSIĘCY STO TRZYDZIEŚCI OSIEM EURO I DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY CENTY (212 138,93 EURO) i został w pełni objęty i opłacony.
2. Kapitał zakładowy składa się z DWUDZIESTU JEDEN MILIONÓW DWUSTU TRZYNASTU TYSIĘCY OŚMIUSET DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU TRZECH (21 213 893) akcji tej samej klasy i serii, o wartości nominalnej jednego eurocenta (0,01 EURO).

### **Artykuł 6.- Forma akcji**

1. Akcje mają formę zdematerializowaną.
2. Osoby, których nazwiska widnieją w rejestrze akcjonariuszy Spółki są uznawane za prawowitych akcjonariuszy Spółki.
3. Jeżeli dana osoba lub podmiot widniejący w rejestrze akcjonariuszy Spółki została wpisana ze względu na fakt pełnienia funkcji powiernika lub podobnej funkcji, Spółce przysługuje prawo żądania ujawnienia przez takie osoby lub podmioty tożsamości faktycznych właścicieli akcji, jak również informacji na temat wszelkich transakcji przenoszenia akcji lub przypadków ustanawiania na nich obciążeń.
4. Emitowanie i zbywanie akcji widniejących w rejestrze akcjonariuszy, wykonywanie praw z akcji oraz inne kwestie dotyczące papierów wartościowych podlegają przepisom regulującym obrót papierami wartościowych.

### **Artykuł 7.- Zbywanie akcji**

Akcje i wszystkie prawa majątkowe z nich wynikające, w tym preferencyjne prawa poboru i prawo do bezpłatnego przydziału, mogą być zbywane bez ograniczeń w dowolny sposób dozwolony przepisami prawa.

## **Rozdział III. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego**

### **Artykuł 8.- Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami prawa i niniejszym Statutem.
2. O ile uchwała wyraźnie nie stanowi inaczej, jeżeli kapitał zakładowy nie zostanie w pełni objęty w ustalonym terminie, zostanie on podwyższony o wartość wynikającą z faktycznie złożonych zapisów.

### **Artykuł 9.- Kapitał docelowy**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Radę Dyrektorów do zatwierdzenia jednokrotnego lub wielokrotnego podwyższenia kapitału do określonej wysokości, w takich terminach i o takie kwoty, jakie Rada Dyrektorów uzna za stosowne oraz w granicach przewidzianych przepisami prawa. Upoważnienie to może obejmować prawo Rady Dyrektorów do wyłączenia preferencyjnego prawa poboru.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może również upoważnić Radę Dyrektorów do określenia terminu wykonania uchwały o podwyższeniu kapitału oraz do ustalenia

wszelkich innych, nieokreślonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, warunków takiego podwyższenia kapitału.

#### **Artykuł 10.- Preferencyjne prawo poboru i jego wyłączenie**

1. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji (zwykłych lub uprzywilejowanych) obejmowanych w zamian za wkłady pieniężne, istniejącym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo, w terminie wyznaczonym przez Radę Dyrektorów, do złożenia zapisu na liczbę akcji proporcjonalną do wartości nominalnej akcji posiadanych przez nich w danym czasie, o ile złożenie takiego zapisu jest dozwolone przepisami prawa.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub (w stosownych przypadkach) Rada Dyrektorów mogą – jeżeli leży to w interesie Spółki – wyłączyć preferencyjne prawo poboru w całości lub części w przypadkach i na warunkach określonych przepisami prawa.
3. Preferencyjne prawo poboru nie ma zastosowania w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za wkłady niepieniężne lub w wyniku zamiany obligacji na akcje, kompensowania zobowiązań kredytowych akcjami Spółki, lub wymiany akcji w ramach procesu łączenia z inną spółką, nabywania wydzielonej części majątku innej spółki lub przejęcia innej spółki.

#### **Artykuł 11.- Obniżenie kapitału zakładowego**

Zgodnie z przepisami prawa, obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, umorzenia akcji lub łączenia akcji w celu ich wymiany. W takich przypadkach celem obniżenia kapitału zakładowego może być zwrot wkładów wniesionych do Spółki, odstąpienie od dochodzenia należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego, tworzenie lub zwiększenie rezerw, przywrócenie równowagi pomiędzy wysokością kapitału zakładowego a kapitałem własnym Spółki pomniejszonym w wyniku poniesionych strat, lub kilka takich celów jednocześnie.

### **Rozdział IV. Emisja obligacji oraz innych papierów wartościowych**

#### **Artykuł 12.- Emisja obligacji oraz innych papierów wartościowych**

1. Spółka może emitować zwykłe, zamienne i wymienne obligacje na warunkach i zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z przepisami prawa.
2. Rada Dyrektorów ma prawo do podejmowania decyzji o emisji obligacji, ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu obligacji oraz do udzielania gwarancji związanych z emisją obligacji.
3. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, decyzje o emisji obligacji zamiennych na akcje lub obligacji partycypacyjnych są podejmowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W takim przypadku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Radę Dyrektorów do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym może upoważnić ją do wyłączenia preferencyjnego prawa poboru przysługującego akcjonariuszom Spółki.
4. Spółka może (i) wystawiać weksle, emitować akcje uprzywilejowane, warranty, niezamienne papiery wartościowe lub inne podobne papiery wartościowe w dowolnej formie przewidzianej przepisami prawa, oraz (ii) gwarantować emisje papierów wartościowych jej spółek zależnych.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może powierzyć Radzie Dyrektorów przeprowadzenie emisji takich papierów wartościowych oraz może ją upoważnić do

określenia terminu, w którym emisja ma nastąpić, w tym do określenia innych warunków nieprzewidzianych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami prawa.

## **CZĘŚĆ II - ŁAD KORPORACYJNY**

---

### **Rozdział I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

#### **Artykuł 13.- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki, a jego uchwały są wiążące dla wszystkich akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz, akcjonariuszy głosujących odmiennie, akcjonariuszy wstrzymujących się od głosu oraz akcjonariuszy, którym nie przysługuje prawo głosu, niezależnie od praw i działań, które mogą ich dotyczyć.
2. Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podejmują decyzje większością głosów w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z przepisami prawa.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podlega przepisom prawa, niniejszemu Statutowi oraz swoich regulaminów.

#### **Artykuł 14.- Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z przepisami prawa, niniejszym Statutem i swoimi regulaminami oraz w szczególności w następujących sprawach:
  - (a) powoływanie i odwoływanie dyrektorów, a także zatwierdzanie nominacji dyrektorów w trybie kooptacji;
  - (b) powoływanie i odwoływanie biegłych rewidentów oraz, w stosownych przypadkach, likwidatorów;
  - (c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych za rok poprzedni, podziału zysku i zarządzania przedsiębiorstwem;
  - (d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, w tym upoważnianie Rady Dyrektorów do podwyższenia kapitału zakładowego;
  - (e) wyłączenie lub ograniczenie uprzywilejowania do obejmowania akcji;
  - (f) zatwierdzanie wykupu akcji własnych;
  - (g) zatwierdzanie i zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  - (h) zmiana Statutu;
  - (i) zatwierdzanie polityki wynagradzania dyrektorów, na warunkach określonych przepisami prawa;
  - (j) zatwierdzanie zasad wynagradzania dyrektorów Spółki, w tym zasad przyznawania akcji lub praw do akcji bądź instrumentów kapitałowych powiązanych z ceną akcji;
  - (k) zwalnianie dyrektorów z zakazów wynikających z zobowiązań lojalnościowych, jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest upoważnione do udzielenia takiego

zwolnienia zgodnie z przepisami prawa, oraz zobowiązań do niepodejmowania działań konkurencyjnych wobec Spółki;

- (l) zatwierdzanie, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, zmian w strukturze, w szczególności przekształceń, połączeń, podziału, przeniesienia wszystkich aktywów i zobowiązań oraz przeniesienia siedziby za granicę;
  - (m) nabywanie, zbywanie lub wnoszenie istotnych aktywów do innej spółki;
  - (n) przenoszenie istotnej części działalności uprzednio prowadzonej przez Spółkę do podmiotów zależnych, nawet jeżeli Spółka zachowuje pełną kontrolę nad taką działalnością;
  - (o) rozwiązanie Spółki;
  - (p) zawieranie transakcji równoważnych z likwidacją Spółki oraz zatwierdzanie bilansu likwidacyjnego.
2. Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w innych sprawach zgodnie z przepisami prawa lub niniejszym Statutem bądź na wniosek Rady Dyrektorów.
  3. Wszelkie sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na mocy przepisów prawa lub niniejszego Statutu należą do zakresu kompetencji Rady Dyrektorów.

#### **Artykuł 15.- Rodzaje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą się odbywać jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy musi być należycie zwołane i musi się odbyć w terminie pierwszych sześciu miesięcy każdego roku obrotowego w celu dokonania przeglądu zarządzania Spółką, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok oraz, w stosownych przypadkach, podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może również podejmować uchwały w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia.

3. Każde Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane w innym celu niż cele określone w poprzednim ustępie jest Zgromadzeniem nadzwyczajnym.

#### **Artykuł 16.- Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez opublikowanie stosownego ogłoszenia co najmniej jeden miesiąc przed planowaną datą danego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres wyprzedzenia i w takim wypadku ten okres wyprzedzenia będzie miał zastosowanie. Zwołanie Zgromadzenia musi być ogłoszone przynajmniej:
  - w Biuletynie Urzędowym Rejestru Handlowego lub jednym z dzienników o zasięgu ogólnokrajowym w Hiszpanii;
  - na stronie internetowej każdego organu nadzorującego rynek papierów wartościowych, na którym notowane są akcje;
  - na stronie internetowej Spółki.



2. Jeżeli Spółka zapewni wszystkim akcjonariuszom możliwość głosowania drogą elektroniczną, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem. Krótszy okres wyprzedzenia wymaga wyraźnej zgody (która pozostaje ważna do czasu odbycia kolejnego Walnego Zgromadzenia) wyrażonej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego Spółki z prawem głosu.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu. Jeżeli miejsce Zgromadzenia nie zostało podane w ogłoszeniu, to przyjmuje się, że miejscem odbycia Zgromadzenia jest statutowa siedziba Spółki.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu konieczne będzie prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w różnych salach obrad, to należy zapewnić odpowiedni sprzęt audiowizualny umożliwiający komunikację pomiędzy salami obrad w czasie rzeczywistym w sposób gwarantujący ciągłość obrad. Jeżeli sale obrad mieszczą się pod różnymi adresami, za miejsce Walnego Zgromadzenia zostanie uznana główna lokalizacja.

W takim przypadku główna lokalizacja musi znajdować się na terenie jednostki podziału administracyjnego, w której zlokalizowana jest statutowa siedziba Spółki. Wymóg ten nie dotyczy pozostałych lokalizacji, w których odbywa się Walne Zgromadzenie. Uczestnicy Zgromadzenia znajdujący się w każdej z sal obrad są uznawani za uczestników danego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, pod warunkiem że spełniają wymogi określone w niniejszym Statucie i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy podać: nazwę Spółki, datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie, stanowisko osoby (osób) publikujących ogłoszenie, pełny porządek obrad obejmujący także wszystkie sprawy, których umieszczenia w porządku obrad wymagają przepisy prawa i postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ogłoszenie może również wskazywać datę zwołania Walnego Zgromadzenia w drugim terminie.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej trzy procent (3%) kapitału zakładowego mogą zażądać opublikowania uzupełnienia do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym jednego lub większej liczby punktów porządku obrad, pod warunkiem że wprowadzenie nowych punktów zostało uzasadnione lub, w stosownych przypadkach, poparte uzasadnionym wnioskiem. Aby skorzystać z tego prawa, należy w terminie pięciu dni od dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia doręczyć, za potwierdzeniem odbioru, stosowne zawiadomienie do statutowej siedziby Spółki. Uzupełnienie do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia należy opublikować na co najmniej piętnaście (15) dni przed wyznaczoną datą Zgromadzenia. Nieopublikowanie uzupełnienia do ogłoszenia w przewidzianym terminie skutkuje z mocy prawa nieważnością Zgromadzenia.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej trzy procent (3%) kapitału zakładowego mogą, w terminie wskazanym w poprzednim ustępie, przedstawić uzasadnione wnioski dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad lub spraw, które powinny się znaleźć w porządku obrad zwoływanego Zgromadzenia.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowanie, jeżeli przepisy prawa określają inne wymogi w zakresie omawiania pewnych spraw w trakcie Zgromadzenia; w takim przypadku mają zastosowanie takie szczególne przepisy.

### **Artykuł 17.- Prawo do uczestnictwa i głosowania**

1. Każdy Akcjonariusz posiadający dowolną liczbę akcji jest uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, pod warunkiem że jego akcje zostały wpisane do odpowiedniego rejestru księgowego.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i brać udział w głosowaniach z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych i środków komunikowania się na odległość, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i pod warunkiem że Rada Dyrektorów wyrazi na to zgodę w ogłoszeniu zwołującym Zgromadzenie. Warunki i ograniczenia tej formy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i głosowania w jego trakcie muszą być określone w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa.
3. Przewodniczący może, według własnego uznania, upoważnić inne osoby do uczestnictwa w obradach Zgromadzenia, jednak Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchylić takie upoważnienie.
4. Członkowie Rady Dyrektorów uczestniczą w obradach każdego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jednak niezdolność któregośkolwiek z nich, niezależnie od przyczyny, do uczestnictwa w obradach nie wpływa na ważność danego Zgromadzenia.
5. Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określa procedury i systemy liczenia głosów oddanych w głosowaniu nad proponowanymi uchwałami.

### **Artykuł 18.- Reprezentacja na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

1. Każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może być reprezentowany przez pełnomocnika, który nie musi być akcjonariuszem.
2. Pełnomocnictwo ustanawiające jako pełnomocnika osobę trzecią musi jednoznacznie określać reprezentowanego akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz być udzielone na czas obrad konkretnego Walnego Zgromadzenia oraz musi być sporządzone i przekazane na piśmie lub za pomocą elektronicznych środków komunikacji określonych przez Radę Dyrektorów i wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Przed otrzymaniem pełnomocnictwa potencjalny pełnomocnik jest zobowiązany poinformować akcjonariusza o ewentualnym konflikcie interesów. Jeżeli po udzieleniu pełnomocnictwa wystąpi konflikt interesów, o którego potencjalnym wystąpieniu pełnomocnik nie poinformował akcjonariusza, to pełnomocnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym reprezentowanego akcjonariusza. W obu przypadkach, jeżeli pełnomocnik nie otrzymał konkretnych instrukcji dotyczących głosowania nad danym punktem porządku obrad, na który ma oddać głos w imieniu akcjonariusza, to pełnomocnik jest zobowiązany wstrzymać się od głosu.
4. Przewodniczący lub sekretarz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bądź inna osoba wyznaczona do podejmowania działań w ich imieniu jest uprawniona do ustalenia ważności pełnomocnictw oraz spełnienia wymogów dotyczących uczestnictwa w Zgromadzeniu.
5. Udzielenie pełnomocnictwa nie może naruszać przepisów prawa dotyczących reprezentowania członka rodziny i wykonywania pełnomocnictwa ogólnego.

6. Pełnomocnictwa udzielone w wyniku publicznego wezwania skierowanego do wszystkich akcjonariuszy podlegają przepisom prawa i Regulaminowi Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

#### **Artykuł 19.- Ukonstytuowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie uznane za ważne w pierwszy terminie, jeżeli akcjonariusze obecni lub reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy posiadają co najmniej czterdzieści procent kapitału zakładowego z prawem głosu.

W drugim terminie, zostanie uznane za ważne bez względu na liczbę uczestniczącego kapitału.

2. Niezależnie od powyższego, jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne) zostało zwołane w celu omówienia jakichkolwiek zmian Statutu, musi się ono odbyć w pierwszym terminie przy obecności lub reprezentacji akcjonariuszy posiadających co najmniej sześćdziesiąt procent kapitału zakładowego z prawem głosu. Zmiany Statutu obejmują: podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, emisję obligacji, wyłączenie lub ograniczenie uprzywilejowania do obejmowania akcji, przekształceń, połączeń, podziału, przeniesienia wszystkich aktywów i zobowiązań oraz przeniesienia siedziby za granicę oraz rozwiązanie Spółki.

W drugim terminie, zostanie uznane za ważne jeżeli akcjonariusze posiadają co najmniej czterdzieści procent kapitału zakładowego z prawem głosu.

#### **Artykuł 20.- Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

1. Każda akcja z prawem głosu obecna lub reprezentowana na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprawnia do jednego głosu.
2. Uchwały Zgromadzenia zapadają taką większością głosów, jakiej w odniesieniu do konkretnej uchwały wymagają przepisy prawa.

#### **Artykuł 21.- Prawo do otrzymania informacji**

1. Od daty publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia przypadającego pięć dni kalendarzowych przed ustalonym pierwszym terminem Zgromadzenia każdy akcjonariusz może na piśmie zażądać informacji i wyjaśnień, jakie uzna za konieczne oraz złożyć na piśmie pytania, które uzna za dotyczące konkretnych punktów porządku obrad. Na tych samych warunkach i w tym samym przedziale czasowym akcjonariusz może zażądać na piśmie wyjaśnień, które uzna za niezbędne w odniesieniu do publicznie dostępnych informacji, które Spółka, złożyła w odpowiednim organie nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych po dacie poprzedniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w odniesieniu do raportu biegłego rewidenta.

Rada Dyrektorów musi przekazać takie informacje na piśmie najpóźniej w dniu wyznaczonym jako termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. W trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy akcjonariusz może zażądać ustnie takich informacji i wyjaśnień, jakie uzna za właściwe w odniesieniu do konkretnych punktów porządku obrad oraz takich wyjaśnień, jakie uzna za niezbędne w odniesieniu do publicznie dostępnych informacji, które Spółka, złożyła w odpowiednim organie nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych po dacie poprzedniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oraz w odniesieniu do raportu biegłego rewidenta. Jeżeli przekazanie żądanych informacji w trakcie Walnego Zgromadzenia nie jest możliwe, Rada

Dyrektorów jest zobowiązana do ich przekazania na piśmie w terminie do siedmiu dni od daty zakończenia danego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Rada Dyrektorów jest zobowiązana przekazać każdą informację, której zażądano zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, chyba że: taka informacja nie jest niezbędna do ochrony interesów składającego żądanie akcjonariusza, istnieją obiektywne przesłanki by sądzić, że taka informacja może być wykorzystana na potrzeby niezwiązane ze sprawami Spółki, lub publikacja takiej informacji działałaby na szkodę Spółki lub jej podmiotów powiązanych. Nie można odmówić udzielenia informacji z wyżej wymienionych powodów, jeżeli żądanie udzielenia informacji zostało poparte przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego.

## **Rozdział II. Rada Dyrektorów**

### **Artykuł 22.- Skład Rady Dyrektorów**

1. W Spółce obowiązuje monistyczny model zarządzania regulowany i nadzorowany przez Radę Dyrektorów, składającą się z co najmniej pięciu i nie więcej niż piętnastu członków.
2. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Liczba członków może zostać określona w drodze wyraźnego porozumienia lub poprzez uzupełnienie wakujących stanowisk i powołanie nowych dyrektorów w zakresie przewidzianym w poprzednim ustępie.
3. Rada zatwierdza Regulamin Rady Dyrektorów określający procedury i regulacje wewnętrzne stanowiące rozwinięcie przepisów prawa i Statutu. Rada Dyrektorów powiadamia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o zatwierdzeniu Regulaminu Rady Dyrektorów oraz o wszelkich późniejszych zmianach Regulaminu.
4. Rada Dyrektorów podlega przepisom prawa, niniejszemu Statutowi oraz Regulaminowi Rady Dyrektorów.

### **Artykuł 23.- Uprawnienia w zakresie zarządzania i nadzoru**

Rada Dyrektorów odpowiada za kierowanie, zarządzanie i administrowanie działalnością i interesami Spółki we wszystkich aspektach, które na mocy przepisów prawa nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Niezależnie od powyższego, Rada powierza zarządzanie bieżącymi sprawami Spółki kierownictwu wyższego szczebla, skupiając swoje działania na nadzorowaniu i rozpatrywaniu wszelkich kwestii, które są szczególnie istotne dla Spółki. Niemniej wszelkie uprawnienia ustanowione jako niepodlegające delegowaniu na mocy prawa lub postanowień Regulaminu Rady Dyrektorów są zastrzeżone do kompetencji Rady Dyrektorów i są wykonywane bezpośrednio przez nią.

### **Artykuł 24.- Upoważnienie do reprezentowania**

1. Rada Dyrektorów reprezentuje Spółkę w sprawach sądowych i pozasądowych. Niniejsze upoważnienie do reprezentowania ma zastosowanie, bez ograniczeń, do wszelkich czynności wchodzących w zakres przedmiotu działalności Spółki.
2. Przewodniczący Rady Dyrektorów jest również uprawniony do reprezentowania Spółki.
3. Upoważnienie do reprezentowania organów delegowanych regulują postanowienia uchwał dotyczących delegowania.

## **Artykuł 25.- Kadencja, wakujące stanowiska i zakończenie pełnienia funkcji**

1. Dyrektorzy pełnią funkcję przez okres czteroletniej kadencji i mogą być ponownie powoływani na jedną lub kilka kolejnych kadencji o takim samym maksymalnym okresie trwania. Po wygaśnięciu kadencji zakończenie pełnienia funkcji dyrektora następuje z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub wraz z upływem określonego przepisami prawa terminu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za poprzedni rok.
2. Jeżeli wakat powstaje w okresie trwania kadencji dyrektorów, Rada może wyznaczyć osobę w celu uzupełnienia wakującego stanowiska w trybie kooptacji do czasu odbycia kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powołanie dyrektorów w trybie kooptacji zostaje zatwierdzone na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym od momentu ich powołania. Jeżeli wakat powstanie po zwołaniu Walnego Zgromadzenia Wspólników, ale przed jego odbyciem, Rada Dyrektorów może powołać osobę do wykonywania obowiązków przypisanych do wakującego stanowiska do momentu odbycia kolejnego Walnego Zgromadzenia Wspólników. Dyrektorzy powołani w trybie kooptacji nie muszą być akcjonariuszami Spółki.
3. Zakończenie pełnienia funkcji dyrektora następuje z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyzji o odwołaniu dyrektora, z chwilą złożenia rezygnacji przez dyrektora, a także z chwilą wygaśnięcia kadencji dyrektora. W ostatnim przypadku zakończenie pełnienia funkcji następuje z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Dyrektor jest zobowiązany zwolnić stanowisko w Radzie Dyrektorów i, o ile Rada uzna to za stosowne, złożyć oficjalną rezygnację w następujących przypadkach: (a) jeżeli przestanie pełnić funkcje wykonawcze, które zostały mu powierzone jako dyrektorowi; (b) jeżeli dyrektor zaangażuje się w jakiegokolwiek okoliczności niezgodne z przepisami prawa lub zabronione na mocy prawa; (c) jeżeli dopuści się on poważnego naruszenia obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska dyrektora; lub (d) jeżeli jego pozostawanie w składzie Rady może stanowić zagrożenie dla interesów Spółki, może wpływać niekorzystnie na wiarygodność lub reputację Rady bądź jeżeli ustąpią powody, dla których został powołany na stanowisko (np. jeżeli dyrektor posiadający kontrolny pakiet akcji Spółki dokona zbycia lub zredukuje swój udział w Spółce).

## **Artykuł 26.- Posiedzenia Rady**

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej cztery razy w roku oraz każdorazowo gdy zostaną zwołane przez: Przewodniczącego, p.o. Przewodniczącego, większość (co najmniej jedną trzecią) dyrektorów lub głównego dyrektora niezależnego (jeżeli taka osoba wchodzi w skład Rady). Jeżeli w skład Rady wchodzi główny dyrektor niezależny, posiedzenie zwoływane jest przez Przewodniczącego lub głównego dyrektora niezależnego. Posiedzenia odbywają się zwyczajowo w siedzibie Spółki, lecz mogą również odbywać się w innym miejscu wybranym przez Przewodniczącego i wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu posiedzenia.
2. Jeżeli w terminie miesiąca od złożenia na ręce Przewodniczącego wniosku o zwołanie posiedzenia nie zostanie ono zwołane bez podania przyczyny, jedna trzecia członków Rady Dyrektorów może zwołać posiedzenie Rady na terenie jednostki podziału administracyjnego, w której zlokalizowana jest statutowa siedziba Spółki wraz ze wskazaniem porządku obrad takiego posiedzenia.

3. W drodze wyjątku i pod warunkiem braku sprzeciwu któregokolwiek z dyrektorów, Rada może podejmować uchwały w drodze pisemnej bez odbywania posiedzenia. W takim przypadku dyrektorzy mogą przysyłać swoje głosy oraz wszelkie uwagi do protokołu pocztą elektroniczną.
4. Posiedzenia Rady mogą odbywać się jednocześnie w różnych salach obrad, o ile zapewniony jest sprzęt audiowizualny i telefoniczny umożliwiający komunikację pomiędzy salami i interaktywność w czasie rzeczywistym i w ten sposób gwarantujący ciągłość obrad. W takim przypadku, w ogłoszeniu o zwołaniu posiedzenia zostanie określony system komunikacji oraz (jeżeli dotyczy) miejsca udostępnienia sprzętu technicznego koniecznego do uczestnictwa w posiedzeniu. Uchwały są uznawane za podejmowane w miejscu, w którym znajduje się Przewodniczący.

#### **Artykuł 27.- Odbywanie posiedzeń**

1. Posiedzenia Rady posiadają kworum, jeżeli bierze w nich udział, osobiście lub przez pełnomocnika, ponad połowa członków. Każdy Dyrektor może być reprezentowany przez innego Dyrektora.
2. O ile przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie wymagają kwalifikowanej większości głosów, uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów dyrektorów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Regulamin Rady Dyrektorów może określać wyższe niż określone przepisami prawa lub Statutu wymagania w zakresie kwalifikowanej większości głosów do podejmowania uchwał w określonych sprawach.

#### **Artykuł 28.- Wynagrodzenie dyrektorów**

1. Członkowie Rady Dyrektorów otrzymują z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagrodzenie zgodne z postanowieniami Statutu. Maksymalna kwota rocznego wynagrodzenia dla całej Rady Dyrektorów określana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jest ona weryfikowana i aktualizowana według czynników i kryteriów ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wynagrodzenie składa się z następujących elementów: (i) wynagrodzenie stałe; oraz (ii) dodatki z tytułu faktycznego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Dyrektorów i jej komitetów delegowanych i doradczych.

Rada Dyrektorów zobowiązana jest określić na każdy rok obrotowy sposób i termin wypłaty wynagrodzenia. Rada musi również ustalić dokładny sposób podziału pomiędzy swoich członków łącznej kwoty statutowego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej. Podział ten może być ustalany indywidualnie z uwzględnieniem funkcji i obowiązków każdego dyrektora, członkostwa w komitetach Rady oraz wszelkich innych obiektywnych okoliczności, jakie Rada Dyrektorów uzna za istotne.

2. Rada Dyrektorów ustala wynagrodzenie dyrektorów wykonawczych z tytułu pełnienia funkcji, do których są oddelegowani lub które są im powierzone przez Radę Dyrektorów. Wynagrodzenie to musi być zgodne z polityką wynagrodzeń dyrektorów zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i być odzwierciedlone w wymaganej przepisami prawa umową zawartą pomiędzy danym dyrektorem a Spółką.

W szczególności i bez ograniczeń, wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszej części i podlegające wspomnianej powyżej polityce wynagrodzeń, może obejmować: wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne (uzależnione od osiągnięcia celów biznesowych i/lub od wyników działania danej osoby); nagrody w formie instrumentów kapitałowych, opcje na akcje lub inne papiery wartościowe uprawniające posiadaczy do

objęcia akcji; odprawy (w przypadkach innych niż niewykonanie obowiązków); emerytury; ubezpieczenie; systemy oparte na prognozach; plany odroczonej płatności; oraz programy emerytalne obejmujące przydział akcji lub opcji na akcje Spółki lub indeksowane wg kursu akcji, ustanowione dla członków Rady Dyrektorów sprawujących funkcje wykonawcze.

3. Spółka może wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla swoich dyrektorów.

#### **Artykuł 29.- Polityka wynagradzania dyrektorów**

1. Politykę wynagradzania dyrektorów zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy co najmniej raz na trzy lata; jest ona rozpatrywana jako odrębny punkt porządku obrad zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Polityka wynagradzania, która musi być zgodna z zasadami wynagradzania przewidzianymi w niniejszym Statucie, określa maksymalne roczne wynagrodzenie wszystkich członków Rady Dyrektorów na potrzeby wypłaty ich wynagrodzeń za pełnione przez nich funkcje.
3. W odniesieniu do wynagrodzenia za pełnienie funkcji wykonawczych polityka wynagradzania określa: kwotę stałego rocznego wynagrodzenia oraz zmienne składniki wynagrodzenia w okresie objętym taką polityką wynagradzania, parametry wpływające na wysokość zmiennych składników wynagrodzenia oraz główne warunki umów zawieranych z dyrektorami wykonawczymi. Główne warunki umów powinny obejmować w szczególności: okres umowy, odszkodowanie z tytułu wcześniejszego wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku umownego, postanowienia dotyczące wyłączności, a także postanowienia dotyczące zakazu konkurencji po rozwiązaniu umowy, zobowiązania do pozostawania w zatrudnieniu lub zobowiązania lojalnościowe.
4. Jeżeli roczne sprawozdanie dotyczące wynagrodzenia dyrektorów zostanie odrzucone w głosowaniu doradczym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, to polityka wynagradzania obowiązująca w następnym roku obrotowym musi zostać przedłożona do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed jej wdrożeniem, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze okres trzech lat, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Wyjątek stanowi sytuacja, w której polityka wynagradzania jest zatwierdzana przez to samo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### **Artykuł 30.- Komitety Rady Dyrektorów**

1. Na potrzeby działań związanych ze sprawami należącymi do jej kompetencji Rada Dyrektorów może tworzyć takie komitety wykonawcze i doradcze, jakie uzna za stosowne, powołując dyrektorów w skład takich komitetów.
2. Rada Dyrektorów powołuje co najmniej Komitet Audytu oraz Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Regulamin Rady Dyrektorów określa skład i zasady funkcjonowania obu komitetów.

### **CZEŚĆ III – ROCZNE SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO I STRONA INTERNETOWA SPÓŁKI**

#### **Artykuł 31.- Roczne sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego**

1. Raz w roku Rada Dyrektorów zatwierdza roczne sprawozdanie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, zawierające informacje wymagane przepisami prawa oraz wszelkie inne szczegółowe informacje, które Rada Dyrektorów uzna za stosowne.

2. Roczne sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego jest zatwierdzane przed publikacją ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po danym roku obrotowym. Ponadto, o ile jest to uzasadnione, sprawozdanie to jest udostępniane akcjonariuszom na stronie internetowej Spółki nie później niż w dniu publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym ma zostać zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, którego dotyczy roczne sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

#### **Artykuł 32.- Strona internetowa**

1. Spółka prowadzi stronę internetową zawierającą informacje dla akcjonariuszy, w tym dokumenty i informacje wymagane przepisami prawa oraz opis wewnętrznych regulacji Spółki dotyczących ładu korporacyjnego, a także wszelkie inne informacje, których przekazanie akcjonariuszom za pośrednictwem tego kanału jest uznawane za stosowne.
2. Strona internetowa Spółki znajduje się pod adresem [www.amrest.eu](http://www.amrest.eu)
3. Rada Dyrektorów może podjąć uchwałę o zmianie, przeniesieniu lub usunięciu strony internetowej Spółki. W takim przypadku Rada będzie upoważniona do zmiany poprzedniego ustępu niniejszego paragrafu. Uchwała o zmianie, przeniesieniu lub usunięciu strony internetowej Spółki zostanie wpisana do Rejestru Handlowego Spółki i opublikowana w Dzienniku Urzędowym właściwym dla takiego Rejestru Handlowego, a także będzie dostępna na takiej zmienianej, przenoszona lub usuwanej stronie internetowej przez 30 dni po publikacji uchwały.

### **CZEŚĆ IV – ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE**

---

#### **Artykuł 33.- Rok obrotowy**

Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

#### **Artykuł 34.- Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i podział zysku**

1. W wymaganym przepisami prawa terminie Rada Dyrektorów sporządza roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady Dyrektorów z działalności Spółki oraz wnioski dotyczące podziału wypracowanego zysku, które zostaną przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy odpowiednio po ich zweryfikowaniu i przekazaniu przez biegłego rewidenta Spółki.
2. Rada Dyrektorów dołoży starań, aby przygotować sprawozdania finansowe w sposób niebudzący zastrzeżeń biegłych rewidentów. Jeżeli jednak Rada Dyrektorów postanowi podtrzymać własne stanowisko w sprawie sporządzonych sprawozdań finansowych, to treść i zakres różnic pomiędzy stanowiskiem Rady a stanowiskiem biegłych rewidentów powinny zostać podane do wiadomości publicznej.

#### **Artykuł 35.- Weryfikacja rocznych sprawozdań finansowych**

Biegły rewident powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie dokonywał przeglądu rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań Rady Dyrektorów z działalności Spółki przed końcem każdego roku obrotowego będącego przedmiotem badania, przez ustalony okres trwający od trzech do dziesięciu lat licząc od dnia rozpoczynającego pierwszy rok objęty badaniem, bez względu na możliwości przedłużenia tego okresu wynikające z regulacji dotyczących audytu.



### **Artykuł 36.- Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego**

1. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje decyzję w sprawie podziału zysku za dany rok obrotowy.
3. Wypłata dywidendy z zysku za rok obrotowy lub z nie podlegającym ograniczeniom rezerw jest możliwa, o ile spełnione są wymagania określone przepisami prawa i niniejszym Statutem, a wartość aktywów netto nie jest, lub w wyniku wypłaty dywidendy nie będzie, niższa od kapitału zakładowego. Jeżeli występują straty z lat ubiegłych, które powodują, że wartość majątku netto Spółki jest niższa niż wysokość kapitału zakładowego, wówczas zysk przeznacza się na pokrycie strat.
4. Jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy, wówczas ustali jej kwotę, termin i sposób płatności. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Radę Dyrektorów do określenia szczegółowych warunków wypłaty dywidendy, jak również wszelkich innych kwestii niezbędnych lub wskazanych do wykonania uchwały.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może przyjąć uchwałę w sprawie wypłaty całości lub części dywidendy w formie niepieniężnej, pod warunkiem że:
  - (a) aktywa lub papiery wartościowe przeznaczone do wypłaty z tytułu dywidendy są jednorodne;
  - (b) są one przedmiotem obrotu na oficjalnym rynku notowań w momencie obowiązywania umowy, lub wdrożono w stosunku do nich odpowiednie mechanizmy w celu ich upłynnienia w terminie nie dłuższym niż rok; oraz
  - (c) nie są wydawane akcjonariuszom według wartości niższej od ich wartości księgowej.
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rada Dyrektorów mogą zatwierdzić wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z uwzględnieniem ograniczeń i wymogów przewidzianych przepisami prawa.

### **Artykuł 37.- Złożenie sprawozdania finansowego**

W terminie miesiąca od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Rada Dyrektorów składa do depozytu w Rejestrze Handlowym odpowiednim dla siedziby Spółki poświadczenie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzających sprawozdanie finansowe oraz podział zysku. Do poświadczenia dołączona jest kopia każdego sprawozdania oraz sprawozdanie Rady Dyrektorów z działalności Spółki i raport biegłego rewidenta (jeżeli są wymagane).

## **CZĘŚĆ V – ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI**

---

### **Artykuł 38.- Rozwiązanie Spółki**

Spółka może zostać rozwiązana na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz w innych okolicznościach przewidzianych przepisami prawa.

### **Artykuł 39.- Likwidacja Spółki**

1. Rozwiązanie Spółki rozpoczyna okres likwidacji, chyba że jest ono częścią procesu łączenia lub podziału podmiotów bądź innego przeniesienia wszystkich aktywów i zobowiązań.
2. W chwili ogłoszenia likwidacji Spółki prawo Rady Dyrektorów do reprezentowania Spółki wygasa na zasadach określonych przepisami prawa. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które przyjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki, wyznacza nieparzystą liczbę osób odpowiedzialnych za proces likwidacji i ustanawia zasady likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku powołania trzech lub większej liczby likwidatorów są oni zobowiązani wykonywać swoje uprawnienia do reprezentowania Spółki kolegiálně jako Komitet Likwidacyjny.”

\* \* \*

2. Niniejsza uchwała staje się skuteczna zgodnie z treścią art. 8 ust. 10 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r, w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), tj. w dniu wpisania Spółki do odpowiedniego hiszpańskiego Rejestru Handlowego jako *Societas Europaea* (europejska spółka akcyjna) zarejestrowana w Hiszpanii.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings SE („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu,**  
**z dnia 5 października 2017 r.**  
**w sprawie dostosowania do hiszpańskiego prawa**  
**oraz przyjęcia statusu spółki prawa hiszpańskiego**

1. Działając zgodnie z art. 8 ust. 10, art. 43, art. 46 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r, w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym dostosowanie Spółki do hiszpańskiego prawa, a w konsekwencji przyjęcie przez Spółkę statusu spółki prawa hiszpańskiego. W tym celu zatwierdza się, co następuje:
  - a) Typ spółki: Spółka kontynuuje swoją działalność gospodarczą jako spółka tego samego typu, co dotychczas, a mianowicie europejska spółka akcyjna, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r., Tytułem XIII skonsolidowanego tekstu hiszpańskiego Prawa spółek kapitałowych zatwierdzonego jedynym artykułem hiszpańskiego legislacyjnego dekretu królewskiego nr 1/2010 z dnia 2 lipca 2010 r., i innymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego typu spółki.
  - b) Firma Spółki: z uwagi na to, że (i) przeniesienie nie ma wpływu na osobowość prawną Spółki oraz (ii) firma Spółki nie jest używana przez jakąkolwiek inną hiszpańską spółkę, który to fakt jest potwierdzony zaświadczeniem z dnia 3 sierpnia 2017 r., wydanym przez Centralny Rejestr Handlowy Hiszpanii, Wydział ds. Firm Spółek, firma Spółki w Hiszpanii zachowuje swoje dotychczasowe brzmienie: AmRest Holdings, SE
  - c) Przedmiot działalności Spółki: przyjmuje się przedmiot działalności Spółki określony w nowym statucie Spółki, dostosowanym do przepisów prawa hiszpańskiego oraz przyjętym na mocy uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - d) Kapitał zakładowy: zachowuje się kapitał zakładowy, w pełni objęty i opłacony, w wysokości DWUSTU DWUNASTU TYSIĘCY STU TRZYDZIESTU OŚMIU EURO I DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU TRZECH EUROCENTÓW (212.138,93 EUR), podzielony na

DWADZIEŚCIA JEDEN MILIONÓW DWIEŚCIE TRZYNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET DZIEWIĘDZIESIĄT TRZY (21.213.893) akcje o wartości nominalnej 1 eurocent (0,01 EUR) każda, należące do tej samej klasy i serii, jak ustalono w nowym statucie przyjętym na mocy uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- e) Statut: w brzmieniu przyjętym na mocy uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- f) Regulamin walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki: przyjmuje się następujący Regulamin walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, którego brzmienie zostało dostosowane do statusu Spółki jako europejskiej spółki akcyjnej z siedzibą w Hiszpanii:

## **„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AMREST HOLDINGS, SE**

<b>ROZDZIAŁ I - WSTĘP.....</b>	<b>20</b>
Article 1.- Cel Regulaminu.....	20
Article 2.- Zakres stosowania .....	20
Article 3.- Interpretacja.....	20
Article 4.- Zmiany .....	20
<b>ROZDZIAŁ II – WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY: FUNKCJE, RODZAJE I KOMPETENCJE.....</b>	<b>21</b>
Article 5.- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy .....	21
Article 6.- Rodzaje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .....	21
Article 7.- Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.....	21
<b>ROZDZIAŁ III – ZWOŁANIE I PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY .....</b>	<b>22</b>
Article 8.- Możliwość i obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .....	22
Article 9.- Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .....	22
Article 10.- Uzupełnienie do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia.....	23
Article 11.- Prawo do otrzymania informacji przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy 24	
Article 12.- Prawo do uczestnictwa .....	25
Article 13.- Reprezentacja na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy .....	25
Article 14.- Miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .....	26
Article 15.- Planowanie, środki i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .....	26
<b>ROZDZIAŁ IV – UKONSTYTUOWANIE I PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY .....</b>	<b>26</b>
Article 16.- Ukonstytuowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .....	26
Article 17.- Prezydium Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.....	27

Article 18.-	Porządek Obrad .....	27
Article 19.-	Lista obecności .....	27
Article 20.-	Wnioski o zabranie głosu .....	28
Article 21.-	Wystąpienia Akcjonariuszy.....	29
Article 22.-	Prawo do informacji w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .....	29
Article 23.-	Przedłużenie i przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ....	29
<b>ROZDZIAŁ V – GŁOSOWANIE, DOKUMENTACJA I PUBLIKOWANIE UCHWAŁ</b>		<b>30</b>
Article 24.-	Głosowanie w sprawie uchwał.....	30
Article 25.-	Głosowanie na odległość.....	31
Article 26.-	Podjęcie uchwał i zamknięcie obrad Zgromadzenia .....	32
Article 27.-	Protokoły Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .....	32
<b>ROZDZIAŁ VI – ZATWIERDZENIE, PUBLIKACJA I OKRES OBOWIĄZYWANIA</b>		<b>32</b>
Article 28.-	Zatwierdzenie, publikacja i okres obowiązywania Regulaminu .....	32

## **ROZDZIAŁ I - WSTĘP**

### **Artykuł 1.- Cel Regulaminu**

Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie i określenie zasad działania i funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings SE („Spółka”), związanych z nim informacji i uczestnictwa w zgromadzeniach oraz wykonywania praw głosu przez akcjonariuszy, z zastrzeżeniem wszystkich przepisów prawa i Statutu.

### **Artykuł 2.- Zakres stosowania**

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich walnych zgromadzeń akcjonariuszy zorganizowanych przez Spółkę.

### **Artykuł 3.- Interpretacja**

1. Niniejszy Regulamin stanowi realizację oraz uzupełnienie i będzie interpretowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutu, które są rozstrzygające w przypadku jakichkolwiek rozbieżności.
2. W ogólności Sekretarz Rady Dyrektorów ma obowiązek, po konsultacji z Przewodniczącym, według własnego uznania, rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości wynikających ze stosowania niniejszego Regulaminu, zgodnie z ogólnymi kryteriami interpretacji zasad prawnych. Jednakże wszelkie wątpliwości dotyczące wykładni lub stosowania powstałe podczas zgromadzenia będą rozstrzygane przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

### **Artykuł 4.- Zmiany**

1. Rada Dyrektorów może zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wprowadzenie zmian do niniejszego Regulaminu, jeżeli uzna to za konieczne lub stosowne. Propozycja zmiany musi zawierać uzasadnienie.

2. W zakresie wykonania powyższej kompetencji Rada Dyrektorów dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić wszelkie propozycje lub sugestie dotyczące poprawek zgłaszane przez akcjonariuszy.

## **ROZDZIAŁ II – WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY: FUNKCJE, RODZAJE I KOMPETENCJE**

### **Artykuł 5.- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki, a jego uchwały są wiążące dla wszystkich akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz, akcjonariuszy głosujących odmiennie, akcjonariuszy wstrzymujących się od głosu oraz akcjonariuszy, którym nie przysługuje prawo głosu, niezależnie od praw i działań, które mogą ich dotyczyć.
2. Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podejmują decyzje w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z przepisami prawa większością głosów.

### **Artykuł 6.- Rodzaje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą odbywać się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy musi być należycie zwołane i musi się odbyć w terminie pierwszych sześciu miesięcy każdego roku obrotowego w celu dokonania przeglądu zarządzania Spółką, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok oraz, w stosownych przypadkach, podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może również podejmować uchwały w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia.
4. Każde Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane w innym celu niż cele określone w poprzednim ustępie jest Zgromadzeniem nadzwyczajnym.

### **Artykuł 7.- Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem oraz w szczególności w następujących sprawach:
  - (a) powoływanie i odwoływanie dyrektorów, a także zatwierdzanie nominacji dyrektorów w trybie kooptacji;
  - (b) powoływanie i odwoływanie biegłych rewidentów oraz, w stosownych przypadkach, likwidatorów;
  - (c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych za rok poprzedni, podziału zysku i zarządzania przedsiębiorstwem;
  - (d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, w tym upoważnianie Rady Dyrektorów do podwyższenia kapitału zakładowego;
  - (e) wyłączenie lub ograniczenie uprzywilejowania do obejmowania akcji;
  - (f) zatwierdzanie wykupu akcji własnych;
  - (g) zatwierdzanie i zmiana niniejszego Regulaminu.
  - (h) zmiana Statutu.

- (i) zatwierdzanie polityki wynagradzania dyrektorów, na warunkach określonych przepisami prawa;
  - (j) zatwierdzanie zasad wynagradzania dyrektorów Spółki, w tym zasad przyznawania akcji lub praw do akcji bądź instrumentów kapitałowych powiązanych z ceną akcji;
  - (k) zwalnianie dyrektorów z zakazów wynikających z zobowiązań lojalnościowych, jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest upoważnione do udzielenia takiego zwolnienia zgodnie z przepisami prawa, oraz zobowiązań do niepodjęcia działań konkurencyjnych wobec Spółki;
  - (l) zatwierdzanie, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, zmian w strukturze, w szczególności przekształceń, połączeń, podziału, przeniesienia wszystkich aktywów i zobowiązań oraz przeniesienia siedziby za granicę;
  - (m) nabywanie, zbywanie lub wnoszenie istotnych aktywów do innej spółki;
  - (n) przenoszenie istotnej części działalności uprzednio prowadzonej przez Spółkę do podmiotów zależnych, nawet jeżeli Spółka zachowuje pełną kontrolę nad taką działalnością;
  - (o) rozwiązanie Spółki;
  - (p) zawieranie transakcji równoważnych z likwidacją Spółki oraz zatwierdzanie bilansu likwidacyjnego.
2. Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w innych sprawach zgodnie z przepisami prawa lub Statutem bądź na wniosek Rady Dyrektorów.
  3. Wszelkie sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na mocy przepisów prawa lub Statutu należą do zakresu kompetencji Rady Dyrektorów.

### **ROZDZIAŁ III – ZWOŁANIE I PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

#### **Artykuł 8.- Możliwość i obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Rada Dyrektorów musi formalnie zwołać Walne Zgromadzenie.
2. Rada Dyrektorów zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
  - (i) w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 7, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
  - (ii) na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej trzy procent kapitału zakładowego, którzy we wniosku przedstawią sprawy do omówienia. W takim przypadku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w terminie przewidzianym prawem.
  - (iii) w każdym przypadku, gdy uzna, że interes Spółki lub prawo tego wymagają.
3. Rada Dyrektorów przygotowuje porządek obrad, w tym, w stosownych przypadkach, z uwzględnieniem wszelkich spraw będących przedmiotem wniosku o zwołanie zgromadzenia.

#### **Artykuł 9.- Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez opublikowanie stosownego ogłoszenia co najmniej jeden miesiąc przed planowaną datą danego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres wyprzedzenia i w takim wypadku ten okres wyprzedzenia będzie miał zastosowanie. Zwołanie Zgromadzenia musi być ogłoszone przynajmniej:
  - w Biuletynie Urzędowym Rejestru Handlowego lub jednym z dzienników o zasięgu ogólnokrajowym w Hiszpanii;
  - na stronie internetowej każdego organu nadzorującego rynek papierów wartościowych, na którym notowane są akcje;
  - na stronie internetowej Spółki.
2. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy podać: nazwę Spółki, datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie, stanowisko osoby (osób) publikujących ogłoszenie, pełny porządek obrad obejmujący także wszystkie sprawy, których umieszczenia w porządku obrad wymagają przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu. Ogłoszenie może również wskazywać datę zwołania Walnego Zgromadzenia w drugim terminie.
3. Ogłoszenie będzie zawierać informacje o działaniach, które akcjonariusze muszą podjąć w celu wzięcia udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym o prawie do żądania udzielenia informacji, umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłaszania projektów uchwał, jak również o terminie wykonania takiego prawa.
4. Postanowienia niniejszego artykułu są nieważne wówczas, gdy przepisy prawne przewidują odmienne wymagania dotyczące Zgromadzeń odbywanych w celu omówienia określonych spraw, w którym to przypadku należy przestrzegać takich szczególnych przepisów.
5. Podczas zwoływania każdego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rada Dyrektorów sprawdzi, czy dostępne są środki komunikacji na odległość umożliwiające akcjonariuszom głosowanie i/lub przekazanie ich głosu, które odpowiednio gwarantują ustalenie tożsamości strony korzystającej z prawa głosu akcjonariuszy, a w przypadku przekazania głosu, tożsamości przedstawiciela i reprezentowanej osoby. Rada Dyrektorów przeanalizuje również możliwość wykorzystania tych środków.

Jeżeli Rada Dyrektorów ustali, że dysponuje takimi środkami i można z nich skorzystać, w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia należy podać opis konkretnych środków komunikacji na odległość, z których akcjonariusze mogą korzystać do oddania lub przekazania swojego głosu, w tym instrukcje, których należy ściśle przestrzegać w tym zakresie.
6. Jeżeli Spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom możliwość głosowania drogą elektroniczną, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem. Krótszy okres wyprzedzenia wymaga wyraźnej uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego Spółki z prawem głosu, która pozostaje ważna jedynie do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia.

#### **Artykuł 10.- Uzupełnienie do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia**

1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej trzy procent kapitału zakładowego mogą zażądać opublikowania uzupełnienia do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym jednego lub większej liczby punktów porządku obrad, pod warunkiem że wprowadzenie nowych punktów zostało uzasadnione lub, w stosownych przypadkach, poparte uzasadnionym wnioskiem.
2. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy w terminie pięciu dni od dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia doręczyć, za potwierdzeniem odbioru, stosowne zawiadomienie do statutowej siedziby Spółki.
3. Uzupełnienie do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia należy opublikować na co najmniej piętnaście dni przed wyznaczoną datą Zgromadzenia. Nieopublikowanie uzupełnienia do ogłoszenia w przewidzianym terminie skutkuje z mocy prawa nieważnością Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej trzy procent kapitału zakładowego mogą, w terminie wskazanym w poprzednim ustępie, przedstawić uzasadnione wnioski dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad lub spraw, które powinny się znaleźć w porządku obrad zwoływanego Zgromadzenia.

#### **Artykuł 11.- Prawo do otrzymania informacji przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy**

1. Od daty publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia przypadającego pięć dni kalendarzowych przed ustalonym pierwszym terminem Zgromadzenia każdy akcjonariusz może na piśmie zażądać informacji i wyjaśnień, jakie uzna za konieczne oraz złożyć na piśmie pytania, które uzna za dotyczące konkretnych punktów porządku obrad. Na tych samych warunkach i w tym samym przedziale czasowym akcjonariusz może zażądać na piśmie wyjaśnień, które uzna za niezbędne w odniesieniu do publicznie dostępnych informacji, które Spółka, złożyła w odpowiednim organie nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych po dacie poprzedniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w odniesieniu do raportu biegłego rewidenta.
2. Rada Dyrektorów musi przekazać takie informacje na piśmie do dnia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, chyba że: taka informacja nie jest niezbędna do ochrony interesów składającego żądanie akcjonariusza, istnieją obiektywne przesłanki by sądzić, że taka informacja może być wykorzystana na potrzeby niezwiązane ze sprawami Spółki, lub publikacja takiej informacji działałaby na szkodę Spółki lub jej podmiotów powiązanych. Nie można odmówić udzielenia informacji z wyżej wymienionych powodów, jeżeli żądanie udzielenia informacji zostało poparte przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego.
3. Jeżeli przed zadaniem konkretnego pytania informacje wymagane przez akcjonariusza są jasne, wyraźne i bezpośrednio dostępne dla wszystkich akcjonariuszy w sekcji FAQ na stronie internetowej Spółki, Rada Dyrektorów może ograniczyć swoją odpowiedź do odesłania do informacji opublikowanych w powyższej sekcji.
4. Rada Dyrektorów może upoważnić każdego ze swoich członków, Sekretarza lub jednego lub więcej menedżerów do udzielenia odpowiedzi na żądania udzielenia informacji złożone przez akcjonariuszy, w imieniu i na zlecenie Rady.
5. Środki przekazywania informacji żądanych przez akcjonariuszy są takie same, jak stosowane do złożenia odpowiedniego żądania, chyba że akcjonariusz wskaże inne sposoby udzielenia odpowiedzi spośród wymienionych jako właściwe w



postanowieniach niniejszego artykułu. W każdym przypadku dyrektorzy mogą przesłać powyższe informacje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub faksem.

### **Artykuł 12.- Prawo do uczestnictwa**

1. Każdy Akcjonariusz posiadający dowolną liczbę akcji jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, pod warunkiem że jego akcje zostały wpisane do odpowiedniego rejestru księgowego pięć dni przed datą Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i głosować z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych i środków komunikowania się na odległość, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i pod warunkiem, że Rada Dyrektorów wyrazi na to zgodę w ogłoszeniu zwołującym Zgromadzenie. Warunki i ograniczenia tej formy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i głosowania w jego trakcie musi określać niniejszy Regulamin, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa.
3. Przewodniczący może, według własnego uznania, upoważnić inne osoby do uczestnictwa w obradach Zgromadzenia, jednak Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchylić takie upoważnienie.
4. Członkowie Rady Dyrektorów uczestniczą w obradach każdego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jednak niezdolność któregokolwiek z nich, niezależnie od przyczyny, do uczestnictwa w obradach nie wpływa na ważność danego Zgromadzenia.
5. Niniejszy Regulamin określa procedury i systemy liczenia głosów oddanych w głosowaniu nad proponowanymi uchwałami.

### **Artykuł 13.- Reprezentacja na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

1. Każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może być reprezentowany przez pełnomocnika, który nie musi być akcjonariuszem.
2. Pełnomocnictwo ustanawiające jako pełnomocnika osobę trzecią musi jednoznacznie określać reprezentowanego akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz być udzielone na czas obrad konkretnego Walnego Zgromadzenia oraz musi być sporządzone i przekazane na piśmie lub za pomocą elektronicznych środków komunikacji określonych przez Radę Dyrektorów i wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Przed otrzymaniem pełnomocnictwa potencjalny pełnomocnik jest zobowiązany poinformować akcjonariusza o ewentualnym konflikcie interesów. Jeżeli po udzieleniu pełnomocnictwa wystąpi konflikt interesów, o którego potencjalnym wystąpieniu pełnomocnik nie poinformował akcjonariusza, to pełnomocnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym reprezentowanego akcjonariusza. W obu przypadkach, jeżeli pełnomocnik nie otrzymał konkretnych instrukcji dotyczących głosowania nad danym punktem porządku obrad, na który ma oddać głos w imieniu akcjonariusza, to pełnomocnik jest zobowiązany wstrzymać się od głosu.
4. Przewodniczący lub sekretarz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bądź inna osoba wyznaczona do podejmowania działań w ich imieniu jest uprawniona do ustalenia ważności pełnomocnictw oraz spełnienia wymogów dotyczących uczestnictwa w Zgromadzeniu.

5. Udzielenie pełnomocnictwa nie może naruszać przepisów prawa dotyczących reprezentowania członka rodziny i wykonywania pełnomocnictwa ogólnego.
6. Pełnomocnictwa udzielone w wyniku publicznego wezwania skierowanego do wszystkich akcjonariuszy podlegają przepisom prawa i niniejszemu Regulaminowi.

#### **Artykuł 14.- Miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu. Jeżeli miejsce Zgromadzenia nie zostało podane w ogłoszeniu, to przyjmuje się, że miejscem odbycia Zgromadzenia jest statutowa siedziba Spółki.
2. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu konieczne będzie prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w różnych salach obrad, to należy zapewnić odpowiedni sprzęt audiowizualny umożliwiający komunikację pomiędzy salami obrad w czasie rzeczywistym w sposób gwarantujący ciągłość obrad. Jeżeli sale obrad mieszczą się pod różnymi adresami, za miejsce Walnego Zgromadzenia zostanie uznana główna lokalizacja.

W takim przypadku główna lokalizacja musi znajdować się na terenie jednostki podziału administracyjnego, w której zlokalizowana jest statutowa siedziba Spółki. Wymóg ten nie dotyczy pozostałych lokalizacji, w których odbywa się Walne Zgromadzenie. Uczestnicy Zgromadzenia znajdujący się w każdej z sal obrad są uznawani za uczestników danego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, pod warunkiem że spełniają wymogi określone w Statucie i niniejszym Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

#### **Artykuł 15.- Planowanie, środki i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Rada Dyrektorów może rozważyć, biorąc pod uwagę okoliczności, wykorzystanie środków lub systemów umożliwiających lepsze i skuteczniejsze uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu lub szersze rozpowszechnienie jego przebiegu.

W szczególności Rada Dyrektorów może:

- (i) zezwolić akcjonariuszom na odbycie Zgromadzenia na odległość za pośrednictwem środków audiowizualnych;
- (ii) zapewnić urządzenia do tłumaczenia symultanicznego;
- (iii) ustanowić odpowiednie środki w zakresie kontroli dostępu, nadzoru, ochrony i bezpieczeństwa; i
- (iv) zastosować środki umożliwiające niepełnosprawnym akcjonariuszom dostęp do sali obrad.

### **ROZDZIAŁ IV – UKONSTYTUOWANIE I PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

#### **Artykuł 16.- Ukonstytuowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie uznane za ważne w pierwszy terminie, jeżeli akcjonariusze obecni lub reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy posiadają co najmniej czterdzieści procent kapitału zakładowego z prawem głosu.

W drugim terminie, zostanie uznane za ważne bez względu na liczbę uczestniczącego kapitału.

2. Niezależenie od powyższego, jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne) zostało zwołane w celu omówienia jakichkolwiek zmian Statutu, musi się ono odbyć w pierwszym terminie przy obecności lub reprezentacji akcjonariuszy posiadających co najmniej sześćdziesiąt procent kapitału zakładowego z prawem głosu. Zmiany Statutu obejmują: podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, emisję obligacji, wyłączenie lub ograniczenie uprzywilejowania do obejmowania akcji, przekształceń, połączeń, podziału, przeniesienia wszystkich aktywów i zobowiązań oraz przeniesienia siedziby za granicę oraz rozwiązanie Spółki.  
W drugim terminie, zostanie uznane za ważne jeżeli akcjonariusze posiadają co najmniej czterdzieści procent kapitału zakładowego z prawem głosu.

#### **Artykuł 17.- Prezydium Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Prezydium Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy składa się co najmniej z Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W jego skład mogą wchodzić również członkowie Rady Dyrektorów Spółki uczestniczący w zgromadzeniu.
2. Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przewodniczy Przewodniczący Rady Dyrektorów lub Wiceprzewodniczący Rady, w przypadku gdy Przewodniczący: jest nieobecny, nie może, nie chce uczestniczyć lub jest niezdolny do uczestnictwa. Jeżeli jest kilku Wiceprzewodniczących decyduje kolejność według ich numeracji, a w razie jej braku, Zgromadzeniu przewodniczy Dyrektor wyznaczony przez uczestników.
3. Przewodniczącego wspomaga Sekretarz. Sekretarz Rady Dyrektorów będzie Sekretarzem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a jeżeli osobiście nie bierze w nim udziału, jego miejsce zajmie zastępca Sekretarza. W przypadku nieobecności Sekretarza lub zastępcy Sekretarza Rady Dyrektorów, Sekretarzem zostanie osoba zaproponowana przez Przewodniczącego i wybrana przez uczestników.
4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Przewodniczący lub Sekretarz muszą opuścić obrady, ich obowiązki zostaną przejęte zgodnie z postanowieniami poprzedniego ustępu.
5. Przewodniczący, nawet jeżeli jest obecny na zgromadzeniu, może powierzyć kontrolę przebiegu dyskusji odpowiedniemu dyrektorowi, według własnego uznania. Podobnie, Przewodniczący może korzystać z pomocy dowolnego eksperta, według własnego uznania.

#### **Artykuł 18.- Porządek Obrad**

Przewodniczący odpowiada za: stwierdzenie ważności ukonstytuowania się Zgromadzenia; wprowadzanie i kierowanie porządkiem obrad i wystąpień oraz przyznawanie na nie czasu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; zakończenie debaty, gdy uzna, że punkt porządku obrad został wystarczająco omówiony; zarządzanie głosowania; wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z porządkiem obrad i listą obecności; ogłoszenie podjęcia uchwały; zarządzanie przerwy lub, w stosownych przypadkach, zawieszenie zgromadzenia; i ogólnie, wykonywanie wszelkich uprawnień koniecznych do zachowania prawidłowego przebiegu zgromadzenia, w tym interpretowanie postanowień niniejszego Regulaminu, a także wymaganie zachowania porządku i dyscypliny, żądanie usunięcia uczestników zakłócających normalny przebieg zgromadzenia, oraz zarządzanie przerw w obradach.

#### **Artykuł 19.- Lista obecności**

1. Lista akcjonariuszy obecnych i reprezentowanych na Zgromadzeniu sporządzana jest przez osoby wskazane przez Sekretarza, z wykorzystaniem, o ile dotyczy, wszelkich technicznych środków, uznanych za właściwe. W szczególności listę obecności można sporządzić ręcznie lub za pomocą optycznych systemów odczytu lub innych metod technicznych, uznanych za właściwe.

Liczba akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych zostanie podana pod listą, wraz z wysokością posiadanego przez nich kapitału i określeniem liczby głosów, do jakiej akcjonariusz jest uprawniony.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się w miejscu, w dniu i o wyznaczonej godzinie, w pierwszym lub drugim terminie, w zależności od sytuacji, po powołaniu Prezydium Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i sporządzeniu listy obecności.

Na wstępie Sekretarz potwierdza, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z prawem, przez odczytanie ogłoszenia lub przedstawienie jego streszczenia. Następnie Sekretarz odczytuje informacje ogólne wynikające z listy obecności, określając: liczbę akcjonariuszy mających prawo głosu, obecnych osobiście lub, w zależności od sytuacji, za pośrednictwem środków telematycznych; osoby uczestniczące w zgromadzeniu przez pełnomocników; liczbę akcji posiadanych przez akcjonariuszy obecnych osobiście oraz reprezentowanych przez pełnomocników; a także procent kapitału akcyjnego znajdujący się w posiadaniu akcjonariuszy obecnych osobiście i reprezentowanych, z podaniem ilości kapitału posiadającego prawo do głosowania. Następnie Przewodniczący stwierdza ważność odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w pierwszym lub drugim terminie, w zależności od przypadku, i decyduje czy należy przejść do omawiania wszystkich punktów porządku obrad, czy też alternatywnie ograniczyć obrady Zgromadzenia tylko do niektórych.

3. Jeżeli lista obecności nie zostanie włączona do protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na początku, może zostać dołączona jako załącznik podpisany przez Sekretarza za zgodą Przewodniczącego.

Listę obecności można również dostarczyć w pliku lub w formacie komputerowym. W takich przypadkach w protokole należy odnotować wykorzystane środki, a zabezpieczony plik lub nośnik będzie zawierał odpowiedni certyfikat identyfikacyjny podpisany przez Sekretarza za zgodą Przewodniczącego.

## **Artykuł 20.- Wnioski o zabranie głosu**

1. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, akcjonariusze, którzy w wykonaniu przysługujących im praw, chcą zabrać głos w obradach Zgromadzenia oraz, w stosownych przypadkach, zażądać udzielenia informacji lub wyjaśnień dotyczących punktów umieszczonych w porządku obrad lub sformułować propozycje, powinni przedstawić się Sekretarzowi (lub notariuszowi, jeżeli uczestniczy w Zgromadzeniu jako protokolant) lub zgodnie z poleceniem, personelowi pomocniczemu, podać swoje imię i nazwisko, liczbę posiadanych i reprezentowanych przez niego akcji.
2. Jeżeli akcjonariusz (lub pełnomocnik) chce, aby jego wystąpienie zostało dosłownie zapisane w protokole Zgromadzenia, powinien przekazać je w formie pisemnej, w momencie przedstawiania się Sekretarzowi (lub notariuszowi, jeżeli uczestniczy w Zgromadzeniu jako protokolant), lub zgodnie z poleceniem, personelowi pomocniczemu, aby można je było porównać z wystąpieniem akcjonariusza.
3. Akcjonariusze mogą wystąpić po otrzymaniu przez Prezydium Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy listy akcjonariuszy chcących zabrać głos, po przedstawieniu sprawozdań,

które Prezydium Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uzna za stosowne, a w każdym razie, przed dyskusją i głosowaniem spraw wniesionych do porządku obrad.

#### **Artykuł 21.- Wystąpienia Akcjonariuszy**

1. Akcjonariusze występują w kolejności wywoływania przez Prezydium Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po ustaleniu kolejności wystąpień przez Przewodniczącego.
2. Wykonując swoje upoważnienie do organizacji przebiegu Zgromadzenia oraz niezależnie od jakiegokolwiek innego działania, Przewodniczący może:
  - (i) ustalić maksymalny czas przeznaczony na każde wystąpienie, który zasadniczo powinien być równy dla wszystkich;
  - (ii) wyrazić zgodę, w stosownych przypadkach, na przedłużenie czasu wystąpienia pierwotnie przyznanego każdemu akcjonariuszowi lub jego skrócenie, w zależności od celu i treści wystąpienia;
  - (iii) ograniczyć czas wystąpienia przyznany akcjonariuszowi, gdy uzna, że sprawa została wystarczająco omówiona;
  - (iv) zwrócić się do zabierających głos akcjonariuszy o wyjaśnienie spraw, gdy uzna, że nie zostały one dokładnie wyjaśnione podczas wystąpienia;
  - (v) kontrolować wystąpienia akcjonariuszy, tak aby ograniczali się do spraw związanych z obradami, a także powstrzymywali się od niestosownych uwag lub wykonywania swoich praw w sposób agresywny lub zakłócający obrady;
  - (vi) poinformować uczestniczących akcjonariuszy, że czas wystąpienia się kończy, tak aby mogli podsumować swoje przemówienie, a po upływie czasu wystąpienia lub jeżeli nadal postępują w sposób opisany w punkcie (v) powyżej, przerwać ich wystąpienie;
  - (vii) jeżeli Przewodniczący uzna, że wystąpienie akcjonariusza może zmienić normalny tryb obrad, może poprosić go o opuszczenie sali i, w stosownych przypadkach, zastosować środki pomocnicze uznane za niezbędne w tym celu; oraz
  - (viii) w przypadku, gdy którykolwiek z uczestniczących akcjonariuszy chciałby mieć możliwość udzielenia odpowiedzi, Przewodniczący może przyznać mu głos lub postąpić w inny uznany przez siebie za stosowny sposób.

#### **Artykuł 22.- Prawo do informacji w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. W trakcie swoich wystąpień akcjonariusze mogą ustnie domagać się: informacji lub wyjaśnień, które uznają za konieczne do punktów porządku obrad; informacji publicznie udostępnionych, w stosownych przypadkach, które Spółka złożyła w odpowiednim organie nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych po dacie poprzedniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w odniesieniu do raportu biegłego rewidenta. W tym celu akcjonariusz musi najpierw przedstawić się zgodnie z postanowieniami art. 21 powyżej.
2. Dyrektorzy będą zobowiązani do dostarczenia wymaganych informacji, zgodnie z ust. 1, w sposób i na warunkach określonych przepisami prawa, z wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 12 niniejszego Regulaminu.

#### **Artykuł 23.- Przedłużenie i przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może wyrazić zgodę na przedłużenie posiedzenia o jeden lub kilka kolejnych dni, jeżeli dyrektorzy lub kilku akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego uczestniczących w zgromadzeniu, wystąpią z taką propozycją. Niezależnie od liczby sesji, Zgromadzenie uznaje się za jedno i dla wszystkich sesji sporządza się tylko jeden protokół. W związku z powyższym, w trakcie następnych sesji nie ma potrzeby powtarzania spełnienia wymogów przewidzianych prawem, Statutem lub niniejszym Regulaminem, dla ich ważnego ukonstytuowania. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy wpisanych na listę obecności nie uczestniczy w kolejnych sesjach, większość głosów wymagana do podejmowania uchwał będzie ustalana dla danych obrad na podstawie danych wynikających z listy obecności.
2. W drodze wyjątku, i w przypadku zakłóceń, które mogą mieć istotny wpływ na prawidłowy przebieg posiedzenia lub zaistnienia innych nadzwyczajnych okoliczności, które czasowo uniemożliwiają lub utrudniają normalny przebieg zgromadzenia, Przewodniczący może podjąć decyzję o przerwie w obradach na odpowiedni okres czasu w celu przywrócenia warunków niezbędnych do jego kontynuacji. Podobnie Przewodniczący może zastosować środki, które uzna za stosowne dla zagwarantowania bezpieczeństwa obecnych oraz zapobieżenia powtórnemu zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających normalny przebieg obrad.

## **ROZDZIAŁ V – GŁOSOWANIE, DOKUMENTACJA I PUBLIKOWANIE UCHWAŁ**

### **Artykuł 24.- Głosowanie w sprawie uchwał**

1. Jeżeli Przewodniczący uzna, że sprawa została wystarczająco omówiona, poddaje ją pod głosowanie. Przewodniczący odpowiada za zarządzenie systemu głosowania, który uważa za najodpowiedniejszy, a następnie kierowanie procesem w stosownych przypadkach, zgodnie z postanowieniami wykonawczymi określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Proces podejmowania uchwał powinien być przeprowadzony zgodnie z porządkiem obrad zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. W odniesieniu do każdego punktu porządku obrad, głosuje się w następujący sposób: w pierwszej kolejności, głosowane są propozycje Rady Dyrektorów; następnie, propozycje innych osób, w kolejności wskazanej przez Przewodniczącego. W przypadku pojawienia się propozycji dotyczących spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a nieuwzględnionych w porządku obrad, Przewodniczący ustala, kiedy mają być poddane pod głosowanie i w jakiej kolejności.
3. Każda sprawa umieszczona w porządku obrad jest głosowana oddzielnie. Ponadto odrębne głosowanie zarządzane jest w sprawach zasadniczo niezależnych, w szczególności takich jak (i) mianowanie, zatwierdzenie, ponowny wybór lub odwołanie każdego dyrektora, które wymagają odrębnego głosowania, oraz (ii) zmiana Statutu, artykułów lub grup artykułów, które są zasadniczo niezależne. Po zatwierdzeniu projektu uchwały wszystkie inne projekty dotyczące tej samej kwestii, które są z nim niezgodne, zostają automatycznie oddalone, a zatem nie można nad nimi głosować.
4. Sekretarz nie musi wyjaśniać ani odczytywać jakichkolwiek propozycji, których treść została udostępniona akcjonariuszom przed Zgromadzeniem, chyba że został o to poproszony przez akcjonariusza lub Przewodniczący uznał to za stosowne, w odniesieniu do całości propozycji lub jej części. W każdym przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o punkcie porządku obrad, którego głosowany projekt dotyczy.

5. Zgodnie z ogólną zasadą i niezależnie od wszelkich alternatywnych systemów, które Przewodniczący może wdrożyć ze względu na warunki, charakter lub treść projektu, liczenie głosów na potrzeby projektów uchwał jest przeprowadzane w następujący sposób:
  - (a) Głosy oddane za odpowiadają wszystkim akcjom uczestniczącym w zgromadzeniu, obecnym i reprezentowanym, po odliczeniu (i) głosów z akcji, których właściciele lub przedstawiciele oddali głos przeciw, głos protestu lub wstrzymali się od głosu, i zwrócili się do Sekretarza, notariusza lub ich personelu pomocniczego o zaprotokołowanie sposobu ich głosowania lub wstrzymanie się od głosu; (ii) głosów z akcji, których właściciele oddali głos przeciw, głos protestu lub wyraźnie oświadczyli, że wstrzymują się od głosu, za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, o których mowa w ust. 6 poniżej niniejszego artykułu, o ile będzie miało miejsce głosowanie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość; oraz (iii) głosów z akcji, których właściciele lub przedstawiciele opuścili zgromadzenie przed głosowaniem nad projektem uchwały, i którzy zaprotokołowali ten fakt u Sekretarza, notariusza lub ich personelu pomocniczego.
  - (b) Powiadomienie lub oświadczenie skierowane do Sekretarza, notariusza lub ich personelu pomocniczego, o których mowa w poprzednim ustępie i dotyczące sposobu głosowania lub wstrzymania się od głosu można złożyć dla każdego projektu z osobna lub wspólnie dla kilku lub wszystkich projektów. Powiadomienie lub oświadczenie można złożyć Sekretarzowi, notariuszowi lub ich personelowi pomocniczemu, przez podanie tożsamości i statusu (akcjonariusz lub pełnomocnik) osoby składającej oświadczenie, liczby przedmiotowych akcji, oraz rodzaju oddanego głosu lub wstrzymania się od głosu, w zależności od przypadku.
  - (c) W celu podjęcia jakiegokolwiek uchwały, akcji akcjonariuszy, którzy zgodnie z prawem lub Statutem nie mogą wykonywać prawa głosu, nie uwzględnia się jako obecnych lub reprezentowanych przez pełnomocnika. W związku z powyższym akcje te wykreśla się z listy obecności dla obliczenia większości głosów.
  - (d) W celu podjęcia uchwał dotyczących spraw nieumieszczonych w porządku obrad, akcji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem systemów głosowania na odległość nie uznaje się za akcje obecne lub reprezentowane na Zgromadzeniu.
6. W przypadku alternatywnych systemów głosowania, o ile jest to technicznie możliwe i przy zapewnieniu spełnienia wszystkich warunków prawnych, Rada Dyrektorów może wprowadzić elektroniczne systemy liczenia głosów.
7. W najszerszym zakresie dozwolonym prawem prawo głosu może być dzielone, tak aby pośrednicy finansowi, występujący jako pełnoprawni akcjonariusze działający w imieniu różnych klientów mogli głosować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od swoich klientów.

## **Artykuł 25.- Głosowanie na odległość**

Jeżeli zgodnie z art. 9 niniejszego Regulaminu ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia przewiduje oddanie głosu za pośrednictwem jednego lub kilku systemów głosowania na odległość oraz, z zastrzeżeniem szczególnych instrukcji określonych dla każdego systemu głosowania dla jego ważności, a tym samym zaakceptowanych przez Spółkę, dokument, w

którym głosowanie zostanie zaprotokołowane powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

- (a) datę odbycia Zgromadzenia oraz porządek obrad;
- (b) tożsamość akcjonariusza;
- (c) liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza; oraz
- (d) oświadczenie dotyczące sposobu głosowania nad każdym punktem porządku obrad.

#### **Artykuł 26.- Podejmowanie uchwał i zamknięcie obrad Zgromadzenia**

1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych, osobiście lub przez pełnomocników, na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Uchwałę uznaje się za podjętą, jeżeli oddano więcej głosów za niż głosów przeciw w kapitale zakładowym obecnym osobiście lub reprezentowanym przez pełnomocnika, z wyjątkiem okoliczności, gdy prawo lub Statut przewidują wyższą większość głosów. Każda akcja uprawnia do jednego głosu.
2. Przewodniczący stwierdza podjęcie uchwały po zaprotokołowaniu, że oddano odpowiednią liczbę głosów za, a także po zaprotokołowaniu sposobu głosowania przez akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu lub wstrzymania się od głosu, jeżeli zwrócono się z takim wnioskiem do Sekretarza lub, odpowiednio, notariusza lub jego personelu pomocniczego.
3. Po odbyciu głosowania nad projektami uchwał i ogłoszeniu wyników przez Przewodniczącego, Przewodniczący zamyka obrady Zgromadzenia.

#### **Artykuł 27.- Protokoły Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są rejestrowane w formie protokołu załączonego lub wpisanego do księgi protokołów. Poświadczenie notarialne uznaje się za protokół zgromadzenia i nie wymaga zatwierdzenia. Jeżeli protokół zgromadzenia nie został sporządzony przez notariusza, wymaga zatwierdzenia przez samo Zgromadzenie bezpośrednio po sesji lub jeżeli Zgromadzenie go nie zatwierdziło w ciągu piętnastu dni po jego zakończeniu, przez Przewodniczącego Zgromadzenia i dwóch nadzorców, z których jeden reprezentuje akcjonariuszy większościowych, a drugi reprezentuje akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Rada Dyrektorów może wymagać obecności notariusza do protokołowania zgromadzenia i musi zawsze dopełnić tego obowiązku, gdy akcjonariusze reprezentujący co najmniej jeden procent kapitału zakładowego zgłoszą takie żądanie co najmniej pięć dni przed planowaną datą zgromadzenia. Poświadczenie notarialne uznaje się za protokół zgromadzenia w każdym przypadku.
3. Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy musi odzwierciedlać omawiane sprawy, oddane głosy i podjęte uchwały.

### **ROZDZIAŁ VI – ZATWIERDZENIE, PUBLIKACJA I OKRES OBOWIĄZYWANIA**

#### **Artykuł 28.- Zatwierdzenie, publikacja i okres obowiązywania Regulaminu**

1. Niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi do niego zmianami zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.



2. Po zatwierdzeniu Regulamin zostanie złożony do wpisania do Rejestru Handlowego i opublikowany na stronie internetowej Spółki.
3. Regulamin obowiązuje bezterminowo od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i ma zastosowanie do wszystkich Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy zwołanych po zgromadzeniu, na którym go zatwierdzono.”

\* \* \*

- g) Zmiana systemu administracyjnego Spółki: zastępuje się dotychczasowy system administracyjny (dualistyczny, składający się z zarządu i rady nadzorczej) systemem monistycznym, ustanawiając nową, 7-osobową radę dyrektorów (hiszp. *consejo de administración*) do pełnienia funkcji organu administracyjnego Spółki, oraz odwołuje się wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.
  - h) Powołanie dyrektorów: powołuje się następujące osoby na członków rady dyrektorów Spółki, na okres 4 lat przyjęty w statucie:
    - 1) Pan José Parés Gutiérrez;
    - 2) Pan Carlos Fernández González;
    - 3) Pan Luis Miguel Álvarez Pérez;
    - 4) Pan Henry McGovern;
    - 5) Pan Steven Kent Winegar Clark;
    - 6) Pan Pablo Castilla Repáraz;
    - 7) Pan Mustafa Ogretici.
  - i) Ratyfikacja zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016: dla celów artykułu 309.2 hiszpańskiego Rozporządzenia o rejestrze handlowym ratyfikuje się zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy 2016, które to sprawozdania zostały zatwierdzone przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2017 r.
2. Dostosowanie Spółki do przepisów prawa hiszpańskiego, zatwierdzone niniejszą uchwałą, uchwała się ze skutkiem na dzień, w którym Rejestr Handlowy w Madrycie zarejestruje Spółkę jako *Societas Europaea* (europejska spółka akcyjna) z siedzibą w Hiszpanii, a więc z dniem skutecznego przeniesienia statutowej siedziby Spółki.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings SE („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu,**  
**z dnia 5 października 2017 r.**  
**w sprawie upoważnienia do dokonania czynności związanych z przeniesienia siedziby**  
**Spółki do Hiszpanii**

1. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki – z wyraźnym umocowaniem do dalszego upoważniania – do dokonywania, poprzez co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie, wszelkich czynności prawnych i faktycznych jakie są niezbędne lub właściwe w celu wykonania i właściwej realizacji niniejszej uchwały, w tym wymaganych i dozwolonych hiszpańskim prawem działań w celu zapewnienia należytego wykonania wszelkich czynności, których podjęcie w hiszpańskiej jurysdykcji jest niezbędne lub choćby przydatne dla potrzeb pełnej realizacji uchwał i przeniesienia siedziby; powyższe obejmuje, między innymi, następujące czynności:
  - (a) wyjaśnienie, sprecyzowanie i uzupełnienie podjętych uchwał oraz rozstrzygnięcie wszelkich ewentualnych wątpliwości i spraw, korygując przy tym wszelkie błędy i

uzupełniając wszelkie braki uniemożliwiające lub utrudniające uczynienie odnośnych uchwał skutecznymi lub ich zarejestrowanie;

- (b) opublikowanie, zgodnie z obowiązującym prawem, ogłoszeń dotyczących uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;
  - (c) wykonanie wszelkich czynności potrzebnych do przeprowadzenia i zakończenia przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko podjęciu uchwały w sprawie przeniesienia siedziby i zażądali odkupienia posiadanych akcji, o ile takowi będą;
  - (d) zabezpieczenie lub zaspokojenie roszczeń wierzycieli Spółki zgłoszonych w ustawowym terminie, o ile zajdzie taka konieczność, na warunkach ustanowionych odpowiednimi przepisami;
  - (e) złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie polskich wymogów dotyczących przeniesienia siedziby Spółki;
  - (f) udzielenie, o ile zajdzie taka konieczność, gwarancji wiarytelnościom wierzycieli, którzy złożą sprzeciw wobec przeniesienia siedziby za granicę, na warunkach ustanowionych odpowiednimi przepisami;
  - (g) stawienie się przed notariuszem i, stosownie do sytuacji, sporządzenie urzędowego aktu przeniesienia ustawowej siedziby Spółki za granicę i dostosowania jej statutu, a także wszelkich dokumentów uzupełniających, zarówno urzędowych jak i prywatnych, które mogą być niezbędne lub właściwe dla potrzeb skutecznego przeniesienia ustawowej siedziby i zmiany statutu; oraz
  - (h) w razie potrzeby, stawienie się w Rejestrze Handlowym w Madrycie lub dowolnym innym rejestrze albo właściwym organie administracyjnym oraz dokonanie czynności niezbędnych lub choćby przydatnych dla skutecznego zarejestrowania uchwał powziętych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
2. Niniejszym stwierdza się wyraźnie, że powyższe Uchwały nr 3 i 4 są zgodne z Planem Przeniesienia i Sprawozdaniem Zarządu Uzasadniającym Przeniesienie Siedziby Statutowej, które to dokumenty zostały udostępnione akcjonariuszom przy zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy i co najmniej na miesiąc przed niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z przepisami polskiego prawa mającymi zastosowanie do Spółki w chwili podejmowania tychże uchwał.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.