

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings SE

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings SE, zwołanego na dzień 21 września 2015 roku na godzinę 11:00, po zmianie wynikającej z wniosków akcjonariuszy (RB 150/2015 z dnia 1 września 2015):

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

W związku z powyższym zmianie uległ również projekt Uchwały nr 2:

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

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Poniżej przedstawiono projekty uchwał otrzymane od akcjonariuszy:

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz § 9 ust. 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla każdego z członków Rady Nadzorczej w wysokości zł brutto miesięcznie.

§ 2

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

§ 3

Tracą ważność wszystkie poprzednio podjęte uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb głosowania grupami

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej dla potrzeb głosowania grupami na osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
o wyborze członków Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) akcjonariusz(e) tworzący grupę podjął/podjęli uchwałę o wyborze na członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.