

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2013 roku.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie wybiera ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2012.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
- 9) Podjęcie uchwał:
  - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2012,
  - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2012,
  - c) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 13) Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz**  
**grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9, art. 53 i art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz §14 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**  
**oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest**  
**Holdings SE za rok obrotowy 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9, art. 53 i art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz §14 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., składające się z:
  - rachunku wyników za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zysk netto w kwocie 12 584 tys. złotych,
  - sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 12 584 tys. złotych,
  - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 007 352 tys. złotych,
  - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie minus 4 610 tys. złotych,
  - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 810 tys. złotych,
  - not do sprawozdania finansowego.
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., składające się z:
  - rachunku wyników za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zysk netto w kwocie 97 893 tys. złotych,
  - sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 5 535 tys. złotych,
  - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 546 463 tys. złotych,
  - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie 69 232 tys. złotych,

- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 57 020 tys. złotych,
- not do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 14 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2012 w wysokości 12 584 tys. złotych przeznaczają się na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012**

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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

1) członkom Zarządu Spółki:

- Panu Piotrowi Bolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 29 lutego 2012 r.,
- Panu Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- Panu Drew O'Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,

2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:

- Panu Per Steen Breimyr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- Panu Robert Feuer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- Panu Jackowi Kseń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,

- Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- Panu Janowi Sykora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7a**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7b**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz Uchwały nr 12 z dnia 30 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia powołać ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.