

**Uchwały**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 17 309 901 głosów „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie § 7 pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie wybiera Michała Jana Rypińskiego na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 16 986 147 głosów „za” 0 głosów „przeciw”, 323 754 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1

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 AmRest z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2013,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,
- 9) Podjęcie uchwał:
  - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2013,
  - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2013,
  - c) w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania Pana Henry McGovern na członka Rady Nadzorczej,
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej,
- 15) Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17 309 901 głosów „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz**  
**grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2013**

§ 1

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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17 283 901 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 26 000 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**  
**AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2013**

§1

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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., składające się z:
  - rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto w kwocie 6 853 tys. złotych,

- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 6 853 tys. złotych,
  - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 156 520 tys. złotych,
  - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie 24 271 tys. złotych,
  - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29 954 tys. złotych,
  - not do sprawozdania finansowego.
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., składające się z:
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto w kwocie 5 831 tys. złotych,
  - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie minus 33 242 tys. złotych,
  - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 631 449 tys. złotych,
  - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie 49 887 tys. złotych,
  - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31 778 tys. złotych,
  - not do sprawozdania finansowego.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17 283 901 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 26 000 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013**

§ 1

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 2013 w wysokości 6.853 tys. złotych przeznaczona się na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17 309 901 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013**

§1

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 Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
- Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
- Panu Drew O’Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,

2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:

- Panu Per Steen Breimyr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
- Panu Robert Feuer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
- Panu Jackowi Kseń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 27 czerwca 2013 r.,
- Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
- Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
- Panu Janowi Sykora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 25 czerwca 2013 r.,
- Panu Peter A. Bassi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
- Panu Bradley D. Blum z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 17 283 901 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 26 000 głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie zmian Statutu Spółki**

## § 1

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

#### **- § 4 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

*„Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 1 grudnia 2017 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną*

kwotę nie większą niż 5 000 EUR (słownie: pięć tysięcy euro) – kapitał docelowy.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu jawnym, oddano 8 187 115 głosów „za”, 9 122 786 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie zmian Statutu Spółki**

## § 1

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

#### **- § 4 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

*„Podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mogą być dokonywane jedynie w celu realizacji opcji na akcje w ramach przyjętego przez Spółkę jakiegokolwiek motywacyjnego programu opcji menedżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą przed dniem 31 grudnia 2011 r. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu jawnym, oddano 8 187 115 głosów „za”, 9 122 786 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

W tym miejscu Przewodniczący poinformował, iż w związku z nie uchwaleniem zmian Statutu Spółki głosowanie w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą, tj. uchwały nr 10, stało się bezprzedmiotowe.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie ponownego powołania Pana Henry’ego McGovern na członka**  
**Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 17 309 901 głosów „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia skutecznej rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Roberta Feuer.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 15 935 940 głosów „za”, 1 373 961 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.