

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Michała RYPIŃSKIEGO na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 16.638.613 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1690 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie § 7 pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie wybiera Marcina WAWRZYNIAKA na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 15.535.593 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.104.710 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 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 uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2010.

- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
- 10) Podjęcie uchwał:
  - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2010,
  - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
  - c) w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z tytułu wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
- 15) Wyrażenie zgody akcjonariuszy na nabywanie akcji własnych w celu realizacji programów opcji menedżerskich.
- 16) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 17) Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 16.638.613 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1690 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia - par. 5 pkt 3**

Walne Zgromadzenie przyjmuje zmianę par. 5 pkt 3 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Lista obecności zawiera:

- a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;
- b) liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia niniejszego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano głosów 16.638.613 „za”, 0 głosów „przeciw”, 1690 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia - par. 5 pkt 4**

Walne Zgromadzenie przyjmuje zmianę par. 5 pkt 4 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są kierowane do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Ostateczną decyzję w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia niniejszego Zgromadzenia.  
Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano głosów 16.638.613 „za”, 0 głosów „przeciw”, 1690 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz**  
**grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 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 §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 za rok obrotowy 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano głosów 16.638.613 „za”, 0 głosów „przeciw”, 1690 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki oraz skonsolidowanego  
Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 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 §14 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010, składające się z:
  - rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego zysk netto w kwocie 2.842 tys. złotych,
  - sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 2.842 tys. złotych,
  - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 809.588 tys. złotych,
  - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 75.728 tys. złotych,
  - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 313.498 tys. złotych,
  - not do sprawozdania finansowego i innych informacji objaśniających.
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 31 grudnia 2010, składające się z:
  - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego zysk netto w kwocie 39.996 tys. złotych,
  - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 47.545 tys. złotych,
  - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.368.959 tys. złotych,
  - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego wpływy pieniężne netto w kwocie 85.282 tys. złotych,
  - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 363.139 tys. złotych,
  - not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i innych informacji objaśniających.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano głosów 16.638.613 „za”, 0 głosów „przeciw”, 1690 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 czerwca 2011 roku**

## **w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010**

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 2010 w wysokości 2.842.000,00 zł przeznacza się w całości na pokrycie części straty wykazanej w roku obrotowym 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano głosów 16.638.613 „za”, 1690 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z tytułu wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010**

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 Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
- Panu Jackowi Trybuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 12 stycznia 2010 r.,
- Panu Piotrowi Bolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
- Panu Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
- Panu Drew O'Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:**

- Panu Donald Kendall Sr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.,
- Panu Donald Kendall Jr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.,
- Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidt z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
- Panu Janowi Sykora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

- Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
- Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
- Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
- Panu Robert Feuer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
- Panu Jackowi Kseń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano głosów 16.638.613 „za”, 0 głosów „przeciw”, 1690 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie powołania 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 (SE), oraz §9 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Per’a Steen Breimyr’a na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano głosów 14.857.658 „za”, 181.335 głosów „przeciw”, 1.601.310 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie powołania 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 (SE), oraz §9 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Jana Sykora na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano głosów 15.257.658 „za”, 181.335 głosów „przeciw”, 1.201.310 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 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 (SE), oraz § 9 ust. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł miesięcznie. Dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł miesięcznie przysługuje członkom komitetów Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie będzie płatne począwszy od dnia 1 (pierwszego) lipca 2011 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 12.639.218 głosów „za”, 3.598.085 głosów „przeciw”, 403.000 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 roku**  
**w przedmiocie zmian Statutu Spółki**

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 2014 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 5 000 EUR (słownie: pięć tysięcy euro) – kapitał docelowy.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 r. pod warunkiem jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 11.401.722 głosów „za”, 468.808 głosów „przeciw”, 4.769.773 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 roku**  
**w przedmiocie zmian Statutu Spółki**

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 1 czerwca 2010 r. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 12.601.722 głosów „za”, 468.808 głosów „przeciw”, 3.569.773 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 roku**  
**w przedmiocie zmian Statutu Spółki**

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. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

„W granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest udzielana w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów członków Rady Nadzorczej.”



Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 12.601.722 głosów „za”, 468.808 głosów „przeciw”, 3.569.773 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 czerwca 2011 roku**  
**w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia**  
**kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8**  
**Kodeksu Spółek Handlowych**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, 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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.

**§ 2**

Spółka nabywać będzie Akcje Własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej Uchwały, według poniższych zasad:

- 1) łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 1.750.000 (słownie: milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Własnych;
- 2) cena nabycia za jedną Akcję Własną nie będzie niższa niż 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote) ani wyższa niż 200,00 zł (słownie: dwieście złotych);
- 3) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych obejmuje okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
- 4) Akcje Własne będą nabywane w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, albo na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku (dalej "Rozporządzenie"). Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że w przypadku nabywania akcji na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu lub w drodze ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki transakcje pakietowe oraz transakcje zawierane poza rynkiem regulowanym nie są dozwolone;
- 5) nabyte przez Spółkę Akcje Własne Spółki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na potrzeby realizacji opcji na akcje w ramach jakichkolwiek istniejących lub przyszłych motywacyjnych programów opcji menedżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, uprzednio zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorczą;

- 6) nabyte przez Spółkę Akcje Własne Spółki będą zbyte uprawnionym uczestnikom programów opcji menedżerskich w terminie 45 dni od dnia nabycia Akcji Własnych przez Spółkę.

### § 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2 powyżej.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

### § 4

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji Własnych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" celem sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Kapitał rezerwowy "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mogą być przeznaczone do podziału. -----
2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych kwotę 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 10.431.615 głosów „za”, 5.168.083 głosów „przeciw”, 1.040.605 głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 czerwca 2011 roku**

**w przedmiocie przekazania kompetencji ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Radzie Nadzorczej Spółki**

W związku z uchwałami nr 13-15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r., na podstawie art. 430 § 5 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), upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.818.151 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1690 głosów „wstrzymujących się”.