

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings SE z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 r.

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

§ 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 Dawida Waldemara KSIAŻCZAKA na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 16.866.860 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 27 czerwca 2013 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 16.782.837 głosów „za” 0 głosów „przeciw”, 84.023 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3
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

§ 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 16.866.860 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 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2012

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 16.866.860 głosów „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
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

§ 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 16.866.860 głosów „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6
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

§ 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 2012 w wysokości 12.584 tys. złotych przeznacza się na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 16.866.860 głosów „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7
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

§ 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 uchwala, 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 16.866.860 głosów „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 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 rozporządzenia Rady (WE) 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 **Petera A. Bassi** na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 16.854.860 głosów „za”, 12.000 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 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 rozporządzenia Rady (WE) 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 **Bradley’a D. Blum** na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 14.058.860 głosów „za”, 12.000 głosów „przeciw”, 2.796.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10
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

§ 1

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, zostaje niniejszym uchwalone, że wynagrodzenie pana Petera A. Bassi będzie wynosić 100.000 USD (sto tysięcy dolarów amerykańskich) rocznie, a wynagrodzenie pana Bradley’a D. Blum będzie wynosić 65.000 USD (sześćdziesiąt pięć tysięcy dolarów amerykańskich) rocznie. Wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej pozostaje niezmienione, tak jak zostało ustalone w Uchwale Nr 12 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 8.108.270 głosów „za”, 4.012.020 głosów „przeciw”, 4.746.570 głosów „wstrzymujących się”.