



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AmRest Holdings N.V.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 czerwca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.200.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
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 RYPIOSKIEGO 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?”.	ZA
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 WAWRZYŃIAKA 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?”.	ZA
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.	ZA

<p>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?”.</p>	
<p>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?”.</p>	<p>ZA</p>
<p>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?”.</p>	<p>ZA</p>
<p>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?”.</p>	<p>ZA</p>
<p>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:</p>	<p>ZA</p>

<p>1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010, składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? 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. <p>2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 31 grudnia 2010, składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? 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. <p>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”.</p>	
<p>Uchwała nr 8</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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”.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9</p> <p>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</p> <p>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:</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:</p> <p>1) członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? Panu Wojciechowi Mroczowskiemu 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 Bolioskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 stycznia 	<p>ZA</p>

<p>2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>? Panu Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>? Panu Drew O'Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>? Panu Donald Kendall Sr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.,</p> <p>? Panu Donald Kendall Jr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.,</p> <p>? Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidt z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,</p> <p>? Panu Janowi Sykora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>? Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,</p> <p>? Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,</p> <p>? Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,</p> <p>? Panu Robert Feuer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,</p> <p>? Panu Jackowi Kseo z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano głosów 16.638.613 ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 1690 głosów „wstrzymujących się?”.</p>	
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 10 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>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.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano głosów 14.857.658 ?za?, 181.335 głosów ?przeciw?, 1.601.310 głosów „wstrzymujących się?”.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 10 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>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.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano głosów 15.257.658 ?za?, 181.335 głosów ?przeciw?, 1.201.310 głosów „wstrzymujących się?”.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 10 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 12.639.218 głosów ?za?, 3.598.085 głosów ?przeciw?, 403.000 głosów „wstrzymujących się?”.</p>	
<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 10 czerwca 2011 roku</p> <p>w przedmiocie zmian Statutu Spółki</p> <p>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:</p> <p>- § 4 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?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.?</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 r. pod warunkiem jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 11.401.722 głosów ?za?, 468.808 głosów ?przeciw?, 4.769.773 głosów „wstrzymujących się?”.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 10 czerwca 2011 roku</p> <p>w przedmiocie zmian Statutu Spółki</p> <p>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:</p> <p>- § 4 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?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.?</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 12.601.722 głosów ?za?, 468.808 głosów ?przeciw?, 3.569.773 głosów „wstrzymujących się?”.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 10 czerwca 2011 roku</p> <p>w przedmiocie zmian Statutu Spółki</p> <p>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:</p> <p>- § 4 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?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.?</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 12.601.722 głosów ?za?, 468.808 głosów ?przeciw?, 3.569.773 głosów „wstrzymujących się?”.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu</p>	<p>PRZECIW</p>

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), uchwala 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 wezwao 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 rezerwowo "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 rezerwowo "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia

<p>Akcji Własnych.</p> <p>3. Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" na zasadach określonych w niniejszej uchwale.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 10.431.615 głosów ?za?, 5.168.083 głosów ?przeciw?, 1.040.605 głosów „wstrzymujących się?”.</p>	
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 10 czerwca 2011 roku</p> <p>w przedmiocie przekazania kompetencji ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Radzie Nadzorczej Spółki</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.818.151 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 1690 głosów „wstrzymujących się?”.</p>	<p>ZA</p>