



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AmRest Holdings S.E.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 września 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.998.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 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 Krzysztofa PAWLISZA na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 15.596.507 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1.998.000 głosów, wstrzymujących się". Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3) Sporządzenie listy obecności.4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.7) Podjęcie uchwał sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.8) Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb głosowania grupami.9) Wybory członków Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami.10) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.11) Zamknięcie Zgromadzenia. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.594.507 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów, wstrzymujących się". Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>§ 1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana Andrzeja MOTYKA na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 15.412.946 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 2.181.561 głosów, wstrzymujących się". Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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, uchwała, co następuje.</p> <p>§ 1. NWZA ustala wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w wysokości 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) miesięcznie. Dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie przysługuje członkom komitetów Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 14.943.255 głosów "za", 2.571.531 głosów "przeciw", 79.721 głosów, wstrzymujących się". Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Stevena Kenta Winegar Clark na członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 października 2015 r.</p> <p>Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 9.216.353 głosów "za", 7.530.320 głosów "przeciw", 847.834 głosów, wstrzymujących się". Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przerwy Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przerwać dzisiejsze Zgromadzenie i wznowić je w dniu 12 października 2015 r. g.11.00.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 9.117.486 głosów "za", 8.117.598 głosów "przeciw", 359.423 głosów, wstrzymujących się". Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb głosowania grupami</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>§ 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 (SE) oraz § 9 pkt 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej dla potrzeb głosowania grupami na 8 osób.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 9.287.574 głosów "za", 8.298.433 głosów "przeciw", 8.500 głosów, wstrzymujących się". Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.</p>	
<p>Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przerwy Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przerwać dzisiejsze Zgromadzenie i wznowić je w dniu 12 października 2015 r. g.11.00.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 9.117.486 głosów "za", 8.117.598 głosów "przeciw", 359.423 głosów, wstrzymujących się". Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2015 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 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 § 13 i 14 ust. 1 lit f) Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia powołać Zofię Dzik, Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego, Krzysztofa A. Rozen, Raimondo Eggink, Steven Kent Winegar Clark, José Parés Gutiérrez, Luis Miguel Álvarez Pérez na członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skuteczność powołania do Rady Nadzorczej w stosunku do Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego i Steven Kent Winegar Clark powstaje z dniem 20 października 2015 r.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 15.115.546 głosów "za", 180.835 głosów "przeciw", 79.721 głosów, wstrzymujących się". Ważnych głosów łącznie oddano 15.376.102. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.376.102, co stanowi 72,48% w kapitale zakładowym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2015 roku w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Na podstawie przepisu art. 400 § 4 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 zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.405.172 głosów "za", 189.335 głosów "przeciw", 0 głosów, wstrzymujących się". Ważnych głosów łącznie oddano 17.594.507. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.594.507, co stanowi 82,94% w kapitale zakładowym.</p>	<p>ZA</p>