

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AmRest Holdings N.V.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 maja 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.100.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie wybiera pana Dawida Książczaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: 1) Otwarcie 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) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia; 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu AmRest z działalności Spółki oraz Grupy AmRest za rok 2008; 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008; 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008; 10) Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy AmRest w roku obrotowym 2008; b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008; c) w sprawie podziału zysków Spółki za rok 2008; 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z tytułu wykonania obowiązków w roku finansowym 2008; 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej; Załącznik nr 1 do RB 28/2008 2 13) Zatwierdzenie uchwały Zarządu AmRest z dnia 11 grudnia 2008 r. dotyczącej przyjęcia Międzynarodowych Finansowych Standardów Sprawozdawczości (IFRS) za rok obrotowy 2008; 14) Zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu</p>	ZA

<p>z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2008. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych 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 2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 Załącznik nr 1 do RB 28/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2008 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 ust. 2 pkt. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza: 1) Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, składające się z: ??rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zysk netto w kwocie 8.178 tys. złotych, ??bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 420.619 tys. złotych, ??rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 5 tys. złotych, ??zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 71.789 tys. złotych, ??noty do sprawozdania finansowego. 2) skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2008, składające się z: ??skonsolidowanego rocznego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zysk netto w kwocie 20 804 tys. złotych, ??skonsolidowanego rocznego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.096.029 tys. złotych, ??skonsolidowanego rocznego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 14.933 tys. złotych, ??skonsolidowanego rocznego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 64.726 tys. złotych, ??noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Załącznik nr 1 do RB 28/2008</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2008 w wysokości 8.178.000,00 złotych przeznaczona się na podwyższenie kapitału zapasowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. ??Panu Jackowi Trybuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. ??Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 23 czerwca 2008 r. 2) członkom Rady Nadzorczej Spółki: ??Panu Donald Kendall Sr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Załącznik nr 1 do RB 28/2008 ??Panu Donald Kendall Jr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. ??Panu Przemysławowi Schmidt z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. ??Panu Janowi Sykora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. ??Panu Peer Steen Breimyr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 ??Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. ??Panu Michael Tseytin z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §9 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Leszka Kasperskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia uchwały Zarządu AmRest Holdings Spółka Europejska z dnia 11 grudnia 2008 r. dotyczącej przyjęcia Międzynarodowych Finansowych</p>	<p>ZA</p>

Standardów Sprawozdawczości (IFRS) za rok obrotowy 2008

Załącznik nr 1 do RB 28/2008

Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym uchwałę Zarządu AmRest Holdings Spółka Europejska z dnia 11 grudnia 2008 r. dotyczącą przyjęcia Międzynarodowych Finansowych

Standardów Sprawozdawczości (IFRS) za rok obrotowy 2008. Uchwała Zarządu z dnia 11 grudnia 2008 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 2 do RB 28/2009

REGULAMIN

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AMREST HOLDINGS SPÓŁKA EUROPEJSKA

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (?Walne Zgromadzenie?) spółki pod firmą: AmRest

Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu uchwalony w dniu 22 maja 2009 r.

(akt notarialny?????????)

WSTĘP

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

3. Regulamin przyjmowany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie

spółek handlowych i Statucie Spółki.

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, w miejscu i terminie

wskazanych przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§3

Organizacja i przygotowanie Walnego Zgromadzenia w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa

i Statutu Spółki należą do obowiązków Zarządu.

UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

§4

1. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są właściciele akcji, jeżeli złożyli w siedzibie

Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki i nie odbiorą przed

jego ukończeniem, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące

rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami prawa.

2. Świadectwa depozytowe mogą być przesłane do siedziby Spółki za pośrednictwem poczty

(listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub przez kuriera, przy czym dla uznania, jeżeli

Załącznik nr 2 do RB 28/2009

2

świadectwo zostało złożone prawidłowo konieczne jest aby przesyłka zawierająca świadectwo

depozytowe wpłynęła do siedziby Spółki przed upływem terminu przyjmowania

świadectw

określonego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście

(w wypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu) lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym innym niż język angielski, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Przedstawiciele osób prawnych, krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych (z datą wydania odpisu nie starszą niż 3 miesiące), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Odpisy pełnomocnictw, o których mowa wyżej, powinny być uwierzytelnione przez notariusza lub poświadczone przez radcę prawnego bądź adwokata. Dokumenty pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub ich odpisy zostają dołączone do księgi protokołów i nie podlegają zwrotowi.

4. Akcjonariusz, który złożył w siedzibie Spółki dokumenty akcji, może żądać wydania zaświadczenia o ich złożeniu.

5. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające datę Walnego Zgromadzenia (w godzinach od 9.00 do 16.00) oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.

LISTA OBECNOŚCI

§5

1. Lista obecności, sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

- sprawdzić czy akcjonariusz wymieniony jest na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu tożsamości lub odpisu z właściwego rejestru,
- sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób występujących w imieniu akcjonariuszy,
- uzyskać podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na liście obecności,
- wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi odpowiednią kartę do głosowania.

3. Lista obecności zawiera:

- imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;

Załącznik nr 2 do RB 28/2009

3

- liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.

4. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą być kierowane do osoby prowadzącej obrady. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie.

5. Lista obecności, po jej sporządzeniu, jest podpisywana przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Lista jest wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia. Lista obecności uzupełniana jest o osoby uprawnione, zgłaszające się w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trakcie jego obrad.

6. Lista obecności może być sporządzona w kilku równorzędnych egzemplarzach.

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBOR PRZEWODNICZĄCEGO

§6

1. Walne Zgromadzenie otwiera i do momentu wyboru Przewodniczącego Walnego

Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie jego nieobecności Członek Zarządu lub osoba przez niego wskazana.

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i do

czasu jego wyboru prowadzi Zgromadzenie, powstrzymując się od rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych niezbędnych do rozpoczęcia obrad.

3. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród

kandydatów przedstawionych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

4. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów na

Przewodniczącego, o ile złożą do protokołu oświadczenie, że wyrażają zgodę na kandydowanie.

5. Listę kandydatów sporządza osoba otwierająca Zgromadzenie. Na listę wpisywane są imiona i

nazwiska kandydatów, po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.

6. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, przez głosowanie nad każdą

kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.

7. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów w

oddanych, jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO

§7

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad tak aby prowadzić je w sprawny sposób, przy poszanowaniu praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.

2. Do czynności Przewodniczącego należy w szczególności:

a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;

Załącznik nr 2 do RB 28/2009

4

b) udzielanie bądź odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia i określanie kolejności zabierania głosu przez uczestników;

c) wydawanie zarządzeń porządkowych, z prawem do wydalenia z sali osób zakłócających

spokój i porządek obrad;

d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;

e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych, w tym dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu;

f) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokoł.

3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwami porządkowymi w obradach inne ni?

przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie Kodeksu spółek handlowych.

Przerwy

porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, aby obrady

Zgromadzenia mogły być zakończone w dniu ich rozpoczęcia.

4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należy między

innymi:

a) dopuszczenie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami, z zastrzeżeniem postanowień §10 niniejszego Regulaminu;

b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;

c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem;

d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad;

e) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia.

5. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie decydować o

pozostawieniu

zgłoszonego wniosku bez biegu.

6. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą

odwołać się do Zgromadzenia.

7. W celu sprawnego wykonania zadań Zgromadzenie powoła na wniosek

Przewodniczącego

spośród uczestników Zgromadzenia jednego lub więcej sekretarzy, których zadaniem będzie

wykonywanie czynności powierzonych przez Przewodniczącego. Zgromadzenie dokonuje wyboru sekretarza w drodze uchwały. Uchwała w tej sprawie nie musi być zapowiedziana w

porządku obrad.

8. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać spraw zamieszczonych w porządku obrad.

9. Przewodniczący może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji jedynie z ważnych

powodów.

PRAWO UCZESTNIKÓW ZGROMADZENIA DO WYSTĄPIEŃ I REPLIKI

Załącznik nr 2 do RB 28/2009

5

§8

Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, do każdego punktu porządku obrad i w każdej sprawie

porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia nie może być

dłuższy niż 5 minut, zaś czas repliki ograniczony jest do 3 minut. Mając na celu sprawne przeprowadzenie obrad Przewodniczącemu przysługuje prawo do skrócenia lub

wydłużenia czasu

przewidzianego na wystąpienie lub replikę uczestników Zgromadzenia.

WYBOR CZŁONKÓW KOMISJI SKRUTACYJNEJ

§9

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.

2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:

a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;

b) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenie do liczenia głosów;

c) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;

d) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o

zaistniałych

zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.

UDZIAŁ W OBRADACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ INNYCH OSÓB

§10

1. Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w Zgromadzeniu, z

prawem zabierania głosu, bez potrzeby otrzymania zaproszeń.

2. W obradach Zgromadzenia mogą brać udział inne osoby zaproszone przez organ zwołujący

Zgromadzenie, w szczególności doradcy prawni, finansowi, biegli rewidenci, eksperci, pracownicy Spółki.

3. Przewodniczący może udzielić głosu członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej i

zaproszonym osobom poza kolejnością.

4. Członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej a także biegły rewident spółki powinni, w

granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw

omawianych

przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki, z zastrzeżeniem, iż udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane w sposób uwzględniający obowiązki spółek

publicznych wynikające z przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

Załącznik nr 2 do RB 28/2009

6

PRZEBIEG OBRAD I GŁOSOWANIE

§11

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie, w

głosowaniu jawnym, porządek obrad.

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść

wyłącznie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej

sprawie, powinien być szczegółowo umotywowany przez wnioskodawcę.

3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku

obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością, co najmniej 75 % oddanych głosów.

§12

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 2 oraz §6 ust. 6 Regulaminu.

2. Tajne głosowanie zarządza się w następujących przypadkach:

a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków Rady Nadzorczej Spółki;

b) w sprawach osobowych;

c) żądania zgłoszonego przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20 % kapitału

zakładowego Spółki;

3. Projekt uchwały powinien być odczytany przed głosowaniem. W wypadku, gdy projekt uchwały jest obszerny, dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który

otrzymali uczestnicy Walnego Zgromadzenia.

4. Głosowania mogą odbywać się przy użyciu techniki elektronicznej. Wskazany system powinien

zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, za uchwałą

lub wnioskiem albo przeciw nim. Przy głosowaniu tajnym, system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.

5. Zmiana techniki głosowania może mieć miejsce w następujących przypadkach:

a) głosowania jawnego, jeżeli w Zgromadzeniu bierze udział mniej niż 5 uczestników;

b) w przypadku awarii urządzeń elektronicznych do głosowania trwającej dłużej niż pół

godziny, a Zgromadzenie nie zarządzi przerwy w obradach, o której mowa w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

6. Akcjonariusz, który w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, zobowiązany jest

wy rejestrować swoją obecność przed głosowaniem, w czytniku kontroli wejścia/wyjścia.

7. Do oddanych głosów nie można zaliczyć głosów przypisanych akcjom, których posiadacze nie

wzięli udziału w głosowaniu, wstrzymali się od oddania głosu lub zwrócili pustą lub

Załącznik nr 2 do RB 28/2009

7

uszkodzoną kartę do głosowania, zgodnie z art. 58 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z

dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (2157/2001) z dnia 2001-10-08 (Dz. Urz. UE. L 2001 Nr 294, str.1)

8. Nieważne będą głosy uczestników Zgromadzenia, którzy głosowali za wnioskiem lub uchwałą i

przeciw temu samemu wnioskowi lub uchwale.

9. W przypadku kilkukrotnego głosowania przez akcjonariusza w ten sam sposób w zakresie jednej uchwały lub jednego wniosku, ważny będzie tylko głos oddany jako pierwszy.

10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy

prawa lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.

11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić zgłaszającym sprzeciw wobec

uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

WYBOR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§13

1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej na piśmie lub ustnie.

2. Przy zgłoszeniu kandydatury na Członka Rady Nadzorczej należy ją szczegółowo uzasadnić,

wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.

3. Przed podjęciem uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie, podejmuje, o ile to konieczne, uchwałę o ilości członków Rady Nadzorczej.

GŁOSOWANIE ODDZIELNYMI GRUPAMI

§14

1. Jeżeli w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad, złożony zostanie pisemny

wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego o

przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten powinien być dokonany przy zastosowaniu poniższych reguł:

a) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca

na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej

liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej,

b) akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie

biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej,

c) przewodniczący może zarządzić, aby na czas głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy opuścili salę obrad,

Załącznik nr 2 do RB 28/2009

8

d) o wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy decyduje większość głosów

oddanych w danej grupie,

e) notariusz protokolujący uchwały Walnego Zgromadzenia sporządza protokół z głosowania

w poszczególnych grupach,

f) mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę (grupy) akcjonariuszy, utworzonych zgodnie z pkt. a), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

ZAMKNIĘCIE OBRAD

§15

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

PROTOKOŁOWANIE OBRAD

§16

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się i załącza do protokołu jego pisemne oświadczenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

1. Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter porządkowy i nie wpływają na zakres interpretacji Regulaminu.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej zwykłą większością głosów.

3. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 maja 2009 r.