



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AmRest Holdings S.E.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 czerwca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.600.000

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 21 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 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 Marcina WAWRZYNIKA na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 17.109.531 głosów ?za? (100%), 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów „wstrzymujących się?”.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia Na podstawie par. 7 pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Michała RYPIŃSKIEGO na Sekretarza Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 14.957.056 głosów ?za? (87,4194%), 0 głosów ?przeciw?, 2.152.475 głosów „wstrzymujących się?”.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2012 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, 2 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 AmRest z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2011, 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, 9) Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2011, b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, c) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz</p>	ZA

<p>Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, 11) Zamknięcie Zgromadzenia.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.106.831 głosów ?za? (99,9842%), 2.700 głosów ?przeciw?, 0 głosów „wstrzymujących się?”.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2011 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 2011. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.109.531 głosów ?za? (100%), 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów „wstrzymujących się?”.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2011 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 do 31 grudnia 2011 r., składające się z: ? rachunku wyników za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zysk netto w kwocie 3.187 tys. złotych, ? sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 3.187 tys. złotych, ? sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.005.705 tys. złotych, ? sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 16.566 tys. złotych, ? zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 173.771 tys. złotych, ? not do sprawozdania finansowego. 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 31 grudnia 2011 r., składające się z: ? rachunku wyników za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zysk netto w kwocie 56.444 tys. złotych, ? sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 125.209 tys. złotych, ? sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2.630.856 tys. złotych, ? sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 105.805 tys. złotych, ? zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 181.761 tys. złotych, ? not do sprawozdania finansowego.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA

<p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.109.531 głosów ?za? (100%), 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów „wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 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 z zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2011 w wysokości 3.187 tys. zł przeznacza się kwotę 1.247 tys. zł na pokrycie reszty straty wykazanej w roku obrotowym 2009, a pozostałą część zysku w kwocie 1.940 tys. zł na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.109.531 głosów ?za? (100%), 0 głosów ?przeciw?, 0 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 21 czerwca 2012 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 5 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 Piotrowi Bolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., ? Panu Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., ? Panu Drew O?Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., ? Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r. 2) członkom Rady Nadzorczej Spółki: ? Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidt z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 10 czerwca 2011 r., ? Panu Janowi Sykora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., ? Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., ? Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., ? Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., ? Panu Robert Feuer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., ? Panu Jackowi Kseń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., ? Panu Per Steen Breimyr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 15.246.125 głosów ?za? (89,1090%), 1.863.406 głosów ?przeciw?, 0 głosów „wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>