



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AmRest Holdings S.E.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.950.570

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 27 czerwca 2013 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 Dawida Waldemara KSIĄŻCZAKA na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 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?”.</p>	ZA
<p>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</p> <p>§ 1 Na podstawie § 7 pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie wybiera Michała Jana RYPIŃSKIEGO na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 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?”. 2</p>	ZA
<p>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</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none">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:<ol style="list-style-type: none">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	ZA

<p>skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2012,</p> <p>c) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012,</p> <p>10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,</p> <p>11) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej,</p> <p>12) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,</p> <p>13) Zamknięcie Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 16.866.860 głosów ?za? (100%), 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów „wstrzymujących się?”. 3</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>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</p> <p>§ 1</p> <p>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.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 16.866.860 głosów ?za? (100%), 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów „wstrzymujących się?”.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>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</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p> <p>1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., składające się z:</p> <p>? rachunku wyników za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zysk netto w kwocie 12.584 tys. złotych,</p> <p>4</p> <p>? 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,</p> <p>? 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,</p> <p>? 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,</p> <p>? 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,</p> <p>? not do sprawozdania finansowego.</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok</p>	<p>ZA</p>

<p>obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., składające się z:</p> <p>? rachunku wyników za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zysk netto w kwocie 97.893 tys. złotych,</p> <p>? 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,</p> <p>? 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,</p> <p>? 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,</p> <p>? 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,</p> <p>? not do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 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?. 5</p>	
<p>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</p> <p>§ 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 przeznaczona się na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 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?.</p>	ZA
<p>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</p> <p>§ 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 uchwała, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:</p> <p>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.,</p> <p>6</p> <p>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</p>	ZA

<p>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.</p> <p>§ 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?.</p>	
<p>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</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, §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.</p> <p>§ 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?. 7</p>	ZA
<p>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</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, §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.</p> <p>§ 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?.</p>	ZA
<p>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</p> <p>§ 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.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ



§ 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”.