



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AmRest Holdings S.E.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 04 czerwca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.110.000

| 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 4 czerwca 2014 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 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 17 309 901 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 4 czerwca 2014 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 16 986 147 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw?, 323 754 głosów „wstrzymujących się?”.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 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 AmRest z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2013,7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,9) 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 2013,b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz | ZA |

| | |
|--|------------------|
| <p>skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2013,</p> <p>c) w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013,</p> <p>10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,</p> <p>11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki,</p> <p>12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,</p> <p>13) Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania Pana Henry McGovern na członka Rady Nadzorczej,</p> <p>14) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej,</p> <p>15) Zamknięcie Zgromadzenia.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17 309 901 głosów ?za? (100%), 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów „wstrzymujących się?.</p> | |
| <p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2013</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 2013.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17 283 901 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 26 000 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 4 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2013</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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., składające się z:</p> <p>? rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto w kwocie 6 853 tys. złotych,</p> <p>4</p> <p>? sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 6 853 tys. złotych,</p> <p>? sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 156 520 tys. złotych,</p> <p>? sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie 24 271 tys. złotych,</p> <p>? sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29 954 tys. złotych,</p> <p>? not do sprawozdania finansowego.</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., składające się z:</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>? skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto w kwocie 5 831 tys. złotych, ? skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie minus 33 242 tys. złotych, ? skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 631 449 tys. złotych, ? skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie 49 887 tys. złotych, ? skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31 778 tys. złotych, ? not do sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17 283 901 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 26 000 głosów „wstrzymujących się?.</p> | |
| <p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 § 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 2013 w wysokości 6.853 tys. złotych przeznaczają się na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17 309 901 głosów ?za?, 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 4 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 §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: 1) członkom Zarządu Spółki: ? Panu Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., ? Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., ? Panu Drew O'Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., 2) członkom Rady Nadzorczej Spółki: 6 ? Panu Per Steen Breimyr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. ? Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., ? Panu Robert Feuer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., ? Panu Jackowi Kseń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r.</p> | ZA |

| | |
|--|----------------|
| <p>do 27 czerwca 2013 r., ? Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., ? Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., ? Panu Janowi Sykora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 25 czerwca 2013 r., ? Panu Peter A. Bassi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., ? Panu Bradley D. Blum z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 17 283 901 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 26 000 głosów „wstrzymujących się?.</p> | |
| <p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1 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: - § 4 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: ?Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 1 grudnia 2017 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną 7 kwotę nie większą niż 5 000 EUR (słownie: pięć tysięcy euro) ? kapitał docelowy.?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r. Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 8 187 115 głosów ?za?, 9 122 786 głosów ?przeciw?, 0 głosów „wstrzymujących się?.</p> | PRZECIW |
| <p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1 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: - § 4 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: ?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 31 grudnia 2011 r. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 8 187 115 głosów ?za?, 9 122 786 głosów ?przeciw?, 0 głosów „wstrzymujących się?.</p> <p>W tym miejscu Przewodniczący poinformował, iż w związku z nie uchwaleniem zmian Statutu Spółki głosowanie w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą, tj. uchwały nr 10, stało się bezprzedmiotowe.</p> | PRZECIW |
| <p>Uchwała nr 11</p> | |

| | |
|---|------------------|
| <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedziby z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie ponownego powołania Pana Henry?ego McGovern na członka Rady Nadzorczej § 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 oraz §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Henry?ego McGovern na członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 17 309 901 głosów ?za? (100%), 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów „wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Amr?a Kronfol na członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia skutecznej rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Roberta Feuer. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 15 935 940 głosów ?za?, 1 373 961 głosów ?przeciw?, 0 głosów „wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |