



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: AmRest Holdings S.E.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 października 2014 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.110.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 października 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 17.186.783 głosów ?za? (100%), 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,</li><li>2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,</li><li>3) Sporządzenie listy obecności,</li><li>4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,</li><li>5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,</li><li>6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2011 r. dotyczącej upoważnienia Zarządu</li></ol> <p>2 do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych,</p> <p>7) Zamknięcie Zgromadzenia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.239.884 głosów ?za? (100%), 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 października 2014 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2011 r. dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, 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:</p>	<b>ZA</b>



<p>Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia treść uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2011 r. dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Sółek Handlowych, w ten sposób, że usuwa w całości dotychczasowy § 2 pkt 6 tej uchwały, dotyczący obowiązku zbycia przez Spółkę Akcji Własnych uprawnionym uczestnikom programów opcji menedżerskich w terminie 45 dni od dnia nabycia Akcji Własnych przez Spółkę. Pozostała treść uchwały nr 16 z dnia 10 czerwca 2011 r. nie ulega żadnym zmianom.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
--	--