



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AmRest Holdings S.E.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.811.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015</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 2015 w wysokości 647 tys. złotych przeznaczona się na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.656.723 głosy "za" (100%), 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Oddano łącznie 15.656.723 ważne głosy. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.656.723, co stanowi 73,80% w kapitale zakładowym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015</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 Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Panu Drew O'Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Panu Jackowi Trybuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Panu Olgierdowi Szczepanowi Danielewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 8 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Pani Oksanie Staniszewskiej z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 8 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>2) członkom Rady Nadzorczej Spółki: Panu Per Steen Breimyr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 12 sierpnia 2015 r. Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 19 sierpnia 2015 r., Panu Peter A. Bassi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 12 sierpnia 2015, Panu Bradley D. Blum z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 września 2015 r., Panu Amr Kronfol z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 19 sierpnia 2015 r. Pani Zofii Dzik z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Panu Krzysztofowi</p>	<p>ZA</p>

<p>Aleksandrowi Rozen z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Panu Luis Miguel Alvarez Perez z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Panu Jose Pares Gutierrez z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Panu Łukaszowi Rozdeiczer-Kryszkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 października 2015 do 31 grudnia 2015 r. Panu Steven Kent Winegar Clark z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 15.619.427 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 37.296 głosów "wstrzymujących się". Oddano łącznie 15.656.723 ważne głosy.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.656.723, co stanowi 73,80% w kapitale zakładowym.</p>	
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 59, 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> <p>§ 6 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>"2. Do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu."</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.656.723 głosy "za" (100%), 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Oddano łącznie 15.656.723 ważne głosy. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.656.723, co stanowi 73,80% w kapitale zakładowym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2016 roku w przedmiocie przekazania kompetencji ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Radzie Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1. W związku z uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2016 r., na podstawie art. 430 § 5 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), upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.656.723 głosów "za" (100%), 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Oddano łącznie 15.656.723 ważne głosy. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.656.723, co stanowi 73,80% w kapitale zakładowym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2015</p> <p>§ 1. 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z: rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zysk netto w kwocie 647 tys. złotych, sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 647 tys. złotych,</p>	<p>ZA</p>

<p> sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 105 240 tys. złotych, sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie 12 048 tys. złotych,</p> <p> sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 444 tys. złotych, not do sprawozdania finansowego.</p> <p> 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się ze: skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zysk netto w kwocie 157 339 tys. złotych, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 135 671 tys. złotych, skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 849 124 tys. złotych, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie 61 956 tys. złotych, skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 128 432 tys. złotych, not do sprawozdania finansowego.</p> <p> § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p> Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.621.678 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 35.045 głosów "wstrzymujących się". Oddano łącznie 15.656.723 ważne głosy. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.656.723, co stanowi 73,80% w kapitale zakładowym.</p>	
<p> Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2015</p> <p> § 1. 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 2015.</p> <p> § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p> Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.621.678 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 35.045 głosów "wstrzymujących się". Oddano łącznie 15.656.723 ważne głosy. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.656.723, co stanowi 73,80% w kapitale zakładowym.</p>	<p>ZA</p>
<p> Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2016 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 2015, 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, 	<p>ZA</p>

<p>9) Podjęcie uchwał:</p> <p>a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2015,</p> <p>b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2015,</p> <p>c) w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,</p> <p>10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,</p> <p>11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,</p> <p>12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,</p> <p>13) Zamknięcie Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.656.723 głosy "za" (100%), 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Oddano łącznie 15.656.723 ważne głosy. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.656.723, co stanowi 73,80% w kapitale zakładowym.</p>	
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 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.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 15.656.723 głosy "za" (100%), 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Oddano łącznie 15.656.723 ważne głosy. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.656.723, co stanowi 73,80% w kapitale zakładowym.</p>	<p>ZA</p>