



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: AmRest Holdings S.E.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 września 2016 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.811.000**

<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 21 września 2016 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 KSIAŻCZAKA na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 14.414.321 głosów "za" (100%), 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Łącznie oddano 14.414.321 ważnych głosów. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.414.321, co stanowi 67,95% w kapitale zakładowym.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2015 r. w przedmiocie 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. 7) Zamknięcie Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 14.414.321 głosów "za" (100%), 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Łącznie oddano 14.414.321 ważnych głosów. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.414.321, co stanowi 67,95% w kapitale zakładowym.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2015 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia</p>	<b>PRZECIW</b>

kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek

Handlowych

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), Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym zmienia § 2 pkt 2 uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2015 r. w przedmiocie 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, uchylając go i nadając mu nowe następujące brzmienie:

"2) cena nabycia za jedną Akcją Własną nie będzie niższa niż 24,00 zł (dwadzieścia cztery złote) ani wyższa niż 500,00 zł (pięćset złotych);

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały nr 7 Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2015 r. pozostają niezmienione.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 12.495.734 głosy "za", 1.916.336 głosów "przeciw", 2.251 głosów "wstrzymujących się".

Łącznie oddano 14.414.321 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.414.321, co stanowi 67,95% w kapitale zakładowym.