



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AmRest Holdings S.E.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 listopada 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 811.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 17.114.116 głosów ?za? (100%), 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów „wstrzymujących się”. Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67% w kapitale zakładowym.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 listopada 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 10) Zamknięcie Zgromadzenia.</p> <p>2 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.114.116 głosów ?za? (100%), 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów „wstrzymujących się”. Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67% w kapitale zakładowym.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2016 roku</p>	ZA



<p>w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1.</p> <p>Na podstawie art. 408 § 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), Walne Zgromadzenie niniejszym zarządza przerwę w obradach do dnia 12 grudnia 2016 roku do godziny 9.00.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 14.648.125 głosów ?za? (85,59%), 0 głosów ?przeciw?, 2.465.991 głosów „wstrzymujących się? (14,41%).</p> <p>Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67% w kapitale zakładowym.</p>	
--	--