



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: AmRest Holdings S.E.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 grudnia 2016 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 811.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. 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 (SE) oraz § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia § 1 uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie liczebności Rady Nadzorczej oraz postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.937.820 głosów ?za? (93,13%), 1.063.248 głosów ?przeciw? (6,21%), 113.048 głosów „wstrzymujących się? (0,66%). 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>	<p><b>PRZECIW</b></p>
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać panią Zofię Dzik z Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 13.929.740 głosów ?za? (81,39%), 3.055.156 głosów ?przeciw? (17,85%), 129.220 głosów „wstrzymujących się? (0,76%). 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>	<p><b>PRZECIW</b></p>
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Raimondo Eggink z Rady Nadzorczej Spółki. §</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>

<p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 13.929.740 głosów ?za? (81,39%), 3.055.156 głosów ?przeciw? (17,85%), 129.220 głosów „wstrzymujących się? (0,76%). 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>	
<p>Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Łukasza Rozdeiczer Kryszkowskiego z członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 13.929.740 głosów ?za? (81,39%), 3.055.156 głosów ?przeciw? (17,85%), 129.220 głosów „wstrzymujących się? (0,76%). 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>	<b>PRZECIWIW</b>
<p>Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Krzysztofa Aleksandra Rozen z członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 13.929.740 głosów ?za? (81,39%), 3.055.156 głosów ?przeciw? (17,85%), 129.220 głosów „wstrzymujących się? (0,76%). 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>	<b>PRZECIWIW</b>
<p>Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Carlos Fernández González na członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 13.929.740 głosów ?za? (81,39%), 244.156 głosów ?przeciw? (1,43%), 2.940.220 głosów „wstrzymujących się? (17,18%). 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>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>kapitale zakładowym.</p> <p>Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Mustafa Ogretici na członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie dniem 01 stycznia 2017 roku. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 13.929.740 głosów ?za? (81,39%), 244.156 głosów ?przeciw? (1,43%), 2.940.220 głosów „wstrzymujących się? (17,18%). 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>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 16.861.868 głosów ?za? (98,53%), 252.248 głosów ?przeciw? (1,47%), 0 głosów „wstrzymujących się?.</p> <p>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>	<p><b>ZA</b></p>