



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: AmRest Holdings S.E.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 października 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 701.370**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings SE (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>1. Zgodnie z 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 Dawida Książczaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 17.441.840 głosów ?za? (100%), 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów „wstrzymujących się”.</p> <p>Oddano łącznie 17.441.840 ważnych głosów.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.441.840, co stanowi 82,22% w kapitale zakładowym.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings SE (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>1. Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:</p> <p>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) Powzięcie uchwały o transgranicznym przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii, oraz zmianie Statutu Spółki. 7) Powzięcie uchwały o dostosowaniu do hiszpańskiego prawa oraz przyjęciu statusu spółki prawa hiszpańskiego. 8) Powzięcie uchwały o upoważnieniu do dokonania czynności związanych z przeniesieniem siedziby Spółki do Hiszpanii. 9) Zamknięcie Zgromadzenia.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.441.840 głosów ?za? (100%), 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów „wstrzymujących się”.</p> <p>Oddano łącznie 17.441.840 ważnych głosów.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.441.840, co stanowi 82,22% w kapitale zakładowym.</p> <p>Uchwała</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings SE (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 5 października 2017 r. w sprawie transgranicznego przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii, oraz</p>	<b>PRZECIW</b>

<p>zmiany Statutu Spółki</p> <p>1. Działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 ust. 1, 6 i 10 i art. 59 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie, po przeanalizowaniu Planu Przeniesienia oraz Sprawozdania Zarządu Uzasadniającego Przeniesienie Siedziby Statutowej, oba z dnia 28 lipca 2017 r., zatwierdza przeniesienie siedziby Spółki z Wrocławia (Rzeczpospolita Polska) do Madrytu (Hiszpania), calle Enrique Granados, 6, 28224, Pozuelo de Alarcón, oraz zmienia statut Spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasową treść i przyjmuje następujące, nowe brzmienie, dostosowane do statusu Spółki jako europejskiej spółki akcyjnej z siedzibą w Hiszpanii</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i imiennym, oddano 15.793.090 głosów ?za? (90,55%), 1.642.597 głosów ?przeciw? (9,42%), 6.153 głosów „wstrzymujących się? (0,04%).</p> <p>Oddano łącznie 17.441.840 ważnych głosów.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.441.840, co stanowi 82,22% w kapitale zakładowym.</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>AmRest Holdings SE (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 5 października 2017 r.</p> <p>w sprawie dostosowania do hiszpańskiego prawa oraz przyjęcia statusu spółki prawa hiszpańskiego</p> <p>1. Działając zgodnie z art. 8 ust. 10, art. 43, art. 46 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r, w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym dostosowanie Spółki do hiszpańskiego prawa, a w konsekwencji przyjęcie przez Spółkę statusu spółki prawa hiszpańskiego. W tym celu zatwierdza się, co następuje:</p> <p>a) Typ spółki: Spółka kontynuuje swoją działalność gospodarczą jako spółka tego samego typu, co dotychczas, a mianowicie europejska spółka akcyjna, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r., Tytułem XIII skonsolidowanego tekstu hiszpańskiego Prawa spółek kapitałowych zatwierdzonego jedynym artykułem hiszpańskiego legislacyjnego dekretu królewskiego nr 1/2010 z dnia 2 lipca 2010 r., i innymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego typu spółki.</p> <p>b) Firma Spółki: z uwagi na to, że (i) przeniesienie nie ma wpływu na osobowość prawną Spółki oraz (ii) firma Spółki nie jest używana przez jakąkolwiek inną hiszpańską spółkę, który to fakt jest potwierdzony zaświadczeniem z dnia 3 sierpnia 2017 r., wydanym przez Centralny Rejestr Handlowy Hiszpanii, Wydział ds. Firm Spółek, firma Spółki w Hiszpanii zachowuje swoje dotychczasowe brzmienie: AmRest Holdings, SE</p> <p>c) Przedmiot działalności Spółki: przyjmuje się przedmiot działalności Spółki określony w nowym statucie Spółki, dostosowanym do przepisów prawa hiszpańskiego oraz przyjętym na mocy uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>d) Kapitał zakładowy: zachowuje się kapitał zakładowy, w pełni objęty i opłacony, w wysokości DWUSTU DWUNASTU TYSIĘCY STU TRZYDZIESTU OŚMIU EURO I DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU TRZECH EUROCENTÓW (212.138,93 EUR), podzielony na DWADZIEŚCIA JEDEN MILIONÓW DWIEŚCIE TRZYNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY (21.213.893) akcje o wartości nominalnej 1 eurocent (0,01 EUR) każda, należące do tej samej klasy i serii, jak ustalono w nowym statucie przyjętym na mocy uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>e) Statut: w brzmieniu przyjętym na mocy uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>f) Regulamin walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki: przyjmuje się następujący Regulamin walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, którego brzmienie zostało dostosowane do statusu Spółki jako europejskiej spółki akcyjnej z siedzibą w Hiszpanii</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 15.793.090 głosów ?za? (90,55%), 1.642.589 głosów ?przeciw? (9,42%), 6.161 głosów „wstrzymujących się? (0,04%).</p> <p>Oddano łącznie 17.441.840 ważnych głosów.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.441.840, co stanowi 82,22% w</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>

<p>kapitale zakładowym.</p> <p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings SE (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 5 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do dokonania czynności związanych z przeniesienia siedziby Spółki do Hiszpanii</p> <p>1. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki ? z wyraźnym umocowaniem do dalszego upoważniania ? do dokonywania, poprzez co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie, wszelkich czynności prawnych i faktycznych jakie są niezbędne lub właściwe w celu wykonania i właściwej realizacji niniejszej uchwały, w tym wymaganych i dozwolonych hiszpańskim prawem działań w celu zapewnienia należytego wykonania wszelkich czynności, których podjęcie w hiszpańskiej jurysdykcji jest niezbędne lub choćby przydatne dla potrzeb pełnej realizacji uchwał i przeniesienia siedziby; powyższe obejmuje, między innymi, następujące czynności:</p> <p>(a) wyjaśnienie, sprecyzowanie i uzupełnienie podjętych uchwał oraz rozstrzygnięcie wszelkich ewentualnych wątpliwości i spraw, korygując przy tym wszelkie błędy i uzupełniając wszelkie braki uniemożliwiające lub utrudniające uczynienie odnośnych uchwał skutecznymi lub ich zarejestrowanie;</p> <p>(b) opublikowanie, zgodnie z obowiązującym prawem, ogłoszeń dotyczących uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;</p> <p>(c) wykonanie wszelkich czynności potrzebnych do przeprowadzenia i zakończenia przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko podjęciu uchwały w sprawie przeniesienia siedziby i zażądali odkupienia posiadanych akcji, o ile takowi będą;</p> <p>(d) zabezpieczenie lub zaspokojenie roszczeń wierzycieli Spółki zgłoszonych w ustawowym terminie, o ile zajdzie taka konieczność, na warunkach ustanowionych odpowiednimi przepisami;</p> <p>(e) złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie polskich wymogów dotyczących przeniesienia siedziby Spółki;</p> <p>(f) udzielenie, o ile zajdzie taka konieczność, gwarancji wierzytelnościom wierzycieli, którzy złożą sprzeciw wobec przeniesienia siedziby za granicę, na warunkach ustanowionych odpowiednimi przepisami;</p> <p>(g) stawienie się przed notariuszem i, stosownie do sytuacji, sporządzenie urzędowego aktu przeniesienia ustawowej siedziby Spółki za granicę i dostosowania jej statutu, a także wszelkich dokumentów uzupełniających, zarówno urzędowych jak i prywatnych, które mogą być niezbędne lub właściwe dla potrzeb skutecznego przeniesienia ustawowej siedziby i zmiany statutu; oraz</p> <p>(h) w razie potrzeby, stawienie się w Rejestrze Handlowym w Madrycie lub dowolnym innym rejestrze albo właściwym organie administracyjnym oraz dokonanie czynności niezbędnych lub choćby przydatnych dla skutecznego zarejestrowania uchwał powziętych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.</p> <p>2. Niniejszym stwierdza się wyraźnie, że powyższe Uchwały nr 3 i 4 są zgodne z Planem Przeniesienia i Sprawozdaniem Zarządu Uzasadniającym Przeniesienie Siedziby Statutowej, które to dokumenty zostały udostępnione akcjonariuszom przy zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy i co najmniej na miesiąc przed niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z przepisami polskiego prawa mającymi zastosowanie do Spółki w chwili podejmowania tychże uchwał.</p> <p>3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.793.090 głosów ?za? (90,55%), 1.642.589 głosów ?przeciw? (9,42%), 6.161 głosów „wstrzymujących się” (0,04%).</p> <p>Oddano łącznie 17.441.840 ważnych głosów.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.441.840, co stanowi 82,22% w kapitale zakładowym.</p>	<p style="text-align: center;"><b>PRZECIW</b></p>
--	---