



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AmRest Holdings S.E.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 maja 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.100.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>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>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 16.667.244 głosów "za" (100%), 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się”.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>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 2014,7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014,9) Podjęcie uchwał:<ol style="list-style-type: none">a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2014,b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2014,c) w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014,10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,11) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz w przedmiocie kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych,12) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej,13) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.14) Zamknięcie Zgromadzenia. <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 16.667.244 głosy "za" (100%), 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się”.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności</p>	ZA

<p>Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2014</p> <p>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 2014.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 16.641.244 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 26.000 głosów "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2014</p> <p>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 2014 r. do 31 grudnia 2014r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego stratę netto w kwocie 20 915 tys. złotych, - sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie minus 20 915 tys. złotych, - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 126 760 tys. złotych, - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie minus 34 740 tys. złotych, - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 52 420 tys. złotych, - not do sprawozdania finansowego. <p>2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zysk netto w kwocie 46 070 tys. złotych, - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie minus 33 413 tys. złotych, - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 621 843 tys. złotych, - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie minus 3 761 tys. złotych, - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 68 236 tys. złotych, - not do sprawozdania finansowego. <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 16.641.244 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 26.000 głosów „wstrzymujących się”.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 20 915 tys. złotych pokryta zostanie z zysków za lata 2011-2013, które zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zapasowego</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 16.667.244 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się”.</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej</p> <p>z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Panu Drew O'Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Panu Jackowi Trybuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,</p> <p>2) członkom Rady Nadzorczej Spółki: Panu Per Steen Breimyr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Panu Robert Feuer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 4 czerwca 2014 r., Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Panu Peter A. Bassi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Panu Bradley D. Blum z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Panu Amr Kronfol z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 16.641.244 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 26.000 głosów „wstrzymujących się”.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 19 maja 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz</p> <p>utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych</p> <p>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), uchwała się co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.</p> <p>§2 Spółka nabywać będzie Akcje Własne w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej Uchwały, według poniższych zasad: 1) łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 1 750 000 (słownie: milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Własnych; 2) cena nabycia za jedną Akcję Własną nie będzie niższa niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) złote ani wyższa niż 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych; 3) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych obejmuje okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały; 4) Nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane w trybie: - składania zleceń maklerskich - zawierania transakcji pakietowych - ogłoszenia wezwania - zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym; 5) nabyte przez Spółkę Akcje Własne Spółki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na potrzeby realizacji opcji na akcje w ramach jakichkolwiek</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p>

<p>istniejących lub przyszłych motywacyjnych programów opcji menedżerskich dla uczestników takich programów, w tym pracowników i członków Zarządu Spółki albo spółek zależnych od Spółki, uprzednio zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorczą;</p> <p>§3 1) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2 powyżej. 2) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.</p> <p>§4 1) Walne Zgromadzenie postanawia o utrzymaniu w dotychczasowej wysokości kapitału rezerwowego "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" utworzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 10 czerwca 2011 r. celem sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych. 2) Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" na zasadach określonych w niniejszej uchwale.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 10.954.072 głosy "za", 5.713.172 głosy "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się”.</p>	
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej Działając 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, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>1) odwołać Pana Josepha P. Landy z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;</p> <p>2) powołać Pana Josepha P. Landy na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej 5-letniej kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została w głosowaniu tajnym, oddano 15.713.947 głosów "za", 953.297 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się”.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej Działając 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, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>1) odwołać Pana Raimondo Eggink z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;</p> <p>2) powołać Pana Raimondo Eggink na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej 5-letniej kadencji.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została w głosowaniu tajnym, oddano 15.713.947 głosów "za", 953.297 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się”.</p>	<p>ZA</p>