

Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 21 września 2016 roku

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

§ 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 KSIĄŻCZAKA na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 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.

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

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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.

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 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 uchwała 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.