

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 28 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 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 chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 17.696.211 głosów „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Oddano łącznie 17.696.211 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.696.211, co stanowi 83,42% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 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 2016,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,
- 9) Podjęcie uchwał:
 - a) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2016,
 - b) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2016,

- c) w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 12) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.696.211 głosów „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Oddano łącznie 17.696.211 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.696.211, co stanowi 83,42% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2016

§ 1.

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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.662.716 głosów „za” (99,81%), 0 głosów „przeciw”, 33.495 głosów „wstrzymujących się” (0,19%).

Oddano łącznie 17.696.211 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.696.211, co stanowi 83,42% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok
obrotowy 2016

§ 1.

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:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z:
 - a) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego zysk netto **w kwocie 45 799 000,00 zł.**,
 - b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego dochody całkowite **w kwocie 45 799 000,00 zł.**,
 - c) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje **sumę 1 135 458 000,00 zł.**,
 - d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego ujemne przepływy pieniężne netto **w kwocie 2 873 000,00 zł.**,
 - e) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego **zwiększenie** kapitału własnego o **35 363 000,00 zł.**,
 - f) not do sprawozdania finansowego.
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się ze:
 - a) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego zysk netto **w kwocie 190 744 000,00 zł.**,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego dochody całkowite **w kwocie 287 291 000,00 zł.**,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje **sumę 3 440 963 000,00 zł.**,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego **ujemne** przepływy pieniężne netto w kwocie **16 087 000,00 zł.**,
 - e) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego **zwiększenie** kapitału własnego o **272 536 000,00 zł.**,
 - f) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.662.716 głosów „za” (99,81%), 0 głosów „przeciw”, 33.495 głosów „wstrzymujących się” (0,19%).

Oddano łącznie 17.696.211 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.696.211, co stanowi 83,42% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

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 i § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości **45 799 000,00 zł** przeznacza się na **kapitał rezerwowy** Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.696.211 głosów „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Oddano łącznie 17.696.211 ważnych głosów.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.696.211, co stanowi 83,42% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

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 udziela absolutorium:

1) członkom Zarządu Spółki:

- a) Panu **Mark R. Chandler** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- b) Panu **Wojciechowi Mroczyńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- c) Panu **Drew O'Malley** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- d) Panu **Jackowi Trybuchowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- e) Panu **Olgierdowi Szczepanowi Danielewiczowi** z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- f) Pani **Oksanie Staniszewskiej** z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,

2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:

- a) Panu **Raimondo Eggink** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.
- b) Panu **Henry McGovern** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- c) Pani **Zofii Dzik** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.
- d) Panu **Krzysztofowi Aleksandrowi Rozen** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.
- e) Panu **Luis Miguel Álvarez Pérez** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
- f) Panu **Jose Pares Gutierrez** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
- g) Panu **Łukasz Rozdeicz-Kryszkowski** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.
- h) Panu **Steven Kent Winegar Clark** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
- i) Panu **Carlos Fernández González** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 17.662.716 głosów „za” (99,81%), 0 głosów „przeciw”, 33.495 głosów „wstrzymujących się” (0,19%).

Oddano łącznie 17.696.211 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.696.211, co stanowi 83,42% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 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. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala, że począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 75.000 EUR brutto rocznie. Przewodniczący Komitetu Audytu i przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń otrzymają dodatkowo po 25.000 EUR brutto rocznie. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach półrocznych w równych częściach. Wynagrodzenie za pierwsze półrocze 2017 r. zostanie wypłacone do końca czerwca 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.636.291 głosów „za” (88,36%), 1.906.058 głosów „przeciw” (10,77%), 153.862 głosów „wstrzymujących się” (0,87%).

Oddano łącznie 17.696.211 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.696.211, co stanowi 83,42% w kapitale zakładowym.