

**Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 7 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 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 15.656.723 głosy „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Oddano łącznie 15.656.723 ważne głosy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.656.723, co stanowi 73,80% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 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 2015,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
- 9) Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2015,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2015,
 - c) w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 13) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.656.723 głosy „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Oddano łącznie 15.656.723 ważne głosy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.656.723, co stanowi 73,80% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2015

§ 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.621.678 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 35.045 głosów „wstrzymujących się”.

Oddano łącznie 15.656.723 ważne głosy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.656.723, co stanowi 73,80% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2015

§ 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z:
 - rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zysk netto w kwocie 647 tys. złotych,
 - sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 647 tys. złotych,
 - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 105 240 tys. złotych,
 - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie 12 048 tys. złotych,

- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 444 tys. złotych,
 - not do sprawozdania finansowego.
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się ze:
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zysk netto w kwocie 157 339 tys. złotych,
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 135 671 tys. złotych,
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 849 124 tys. złotych,
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie 61 956 tys. złotych,
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 128 432 tys. złotych,
 - not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.621.678 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 35.045 głosów „wstrzymujących się”.

Oddano łącznie 15.656.723 ważne głosy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.656.723, co stanowi 73,80% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

§ 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, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2015 w wysokości 647 tys. złotych przeznaczona się na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.656.723 głosy „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Oddano łącznie 15.656.723 ważne głosy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.656.723, co stanowi 73,80% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 uchwała, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

1) członkom Zarządu Spółki:

- Panu Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- Panu Drew O’Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- Panu Jackowi Trybuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- Panu Olgierdowi Szczepanowi Danielewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 8 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

- Pani Oksanie Staniszewskiej z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 8 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:

- Panu Per Steen Breimyr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 12 sierpnia 2015 r.
- Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 19 sierpnia 2015 r.,
- Panu Peter A. Bassi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 12 sierpnia 2015,
- Panu Bradley D. Blum z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 września 2015 r.,
- Panu Amr Kronfol z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 19 sierpnia 2015 r.
- Pani Zofii Dzik z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- Panu Krzysztofowi Aleksandrowi Rozen z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- Panu Luis Miguel Alvarez Perez z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- Panu Jose Pares Gutierrez z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- Panu Łukaszowi Rozdeiczer-Kryszkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 października 2015 do 31 grudnia 2015 r.
- Panu Steven Kent Winegar Clark z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 15.619.427 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 37.296 głosów „wstrzymujących się”.

Oddano łącznie 15.656.723 ważne głosy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.656.723, co stanowi 73,80% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 59, 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:

§ 6 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.656.723 głosy „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Oddano łącznie 15.656.723 ważne głosy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.656.723, co stanowi 73,80% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w przedmiocie przekazania kompetencji ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

W związku z uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2016 r., na podstawie art. 430 § 5 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), upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.656.723 głosów „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Oddano łącznie 15.656.723 ważne głosy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.656.723, co stanowi 73,80% w kapitale zakładowym.