

AmRest Holdings SE
Sprawozdanie Zarządu
za rok 2016

Suplement

16 marca 2017 r.



Załącznik nr 1: Akcjonariat Spółki

Struktura Akcjonariatu

Według informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień 31 grudnia 2016 roku, następujący akcjonariusze przekazali informacje o posiadaniu bezpośrednio lub pośrednio (poprzez podmioty zależne) co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest:

TABELA 1. STRUKTURA AKCJONARIATU AMREST NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Akcjonariusze	Liczba akcji	Udział w kapitale %	Liczba głosów na WZA	Udział na WZA %
FCapital Dutch B.V.*	13 121 152	61,85%	13 121 152	61,85%
Nationale-Nederlanden OFE**	2 034 893	9,59%	2 034 893	9,59%
Gosha Holding S.à.r.l.***	1 242 056	5,85%	1 242 056	5,85%
Pozostali akcjonariusze	4 815 792	22,70%	4 815 792	22,70%

* FCapital Dutch B. V. jest podmiotem bezpośrednio dominującym FCapital Lux (poprzednio Cullinan S.à.r.l.) (posiadającym 6 394 362 akcji AmRest) oraz spółką zależną Finaccess Capital, S.A. de C.V. Grupa Finaces SAPI de C.V. jest podmiotem bezpośrednio dominującym Finnaccess Capital, S.A. de C.V. i spółką zależną Grupo Far-Luca, S.A. de C.V. Osobą bezpośrednio dominującą Grupo Far-Luca, S.A. de C.V. jest Pan Carlos Fernández González, będący członkiem Rady Nadzorczej AmRest

** Wcześniejsza nazwa: ING OFE

*** Gosha Holding S.à.r.l. jest podmiotem blisko związanym z Panem Henrym McGovern oraz Panem Stevenem Kent Winegar, Członkami Rady Nadzorczej AmRest

Powyższa tabela odzwierciedla również strukturę akcjonariatu na dzień przekazania niniejszego raportu rocznego, 16 marca 2017 roku.

Opis zmian w akcjonariacie

Zgodnie z najlepszą wiedzą AmRest, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia przekazania niniejszego raportu (16 marca 2017 roku) w strukturze akcjonariatu AmRest nie nastąpiły zmiany inne niż opisane poniżej.

Zmiany w akcjonariacie w odniesieniu do akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

W dniu 8 stycznia 2016 roku Zarząd AmRest poinformował o powzięciu tego samego dnia informacji od akcjonariusza Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU”), że w wyniku zawarcia dnia 17 grudnia 2015 roku transakcji sprzedaży akcji Spółki na GPW w Warszawie, OFE PZU zmniejszyło dotychczas posiadany udział ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AmRest o co najmniej 2% i na dzień przekazania zawiadomienia posiadał 2 306 671 akcji, co stanowiło 10,87% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 2 306 671 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 10,87% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją OFE PZU posiadał 2 411 672 akcje, co stanowiło 11,37% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 2 411 672 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 11,37% ogólnej liczby głosów.

Dnia 15 stycznia 2016 roku Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu w tym samym dniu informacji od akcjonariusza Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU”), że w wyniku zawarcia dnia 12 stycznia 2016 roku transakcji sprzedaży akcji Spółki na GPW w Warszawie, OFE PZU zmniejszyło dotychczas posiadany udział ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AmRest do poniżej 10% i na dzień przekazania zawiadomienia posiadał 2 120 901 akcji, co stanowi 9,998% kapitału zakładowego AmRest i uprawnia do 2 120 901 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 9,998% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją OFE PZU posiadał 2 123 901 akcje, co stanowiło 10,012% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 2 123 901 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 10,012% ogólnej liczby głosów.

Dnia 12 lipca 2016 roku FCapital Dutch B. V. („Wzywający”) ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji AmRest („Wezwanie”).

Zgodnie z treścią Wezwania, spółka Cullinan, S.A R.L. z siedzibą w Capellen (Wielkie Księstwo Luxemburga) („Cullinan”, „Nabywający”), będąca w 100% podmiotem zależnym od FCapital, zamierzał nabyć 7.274.379 (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez AmRest, o wartości nominalnej EUR 0,01 każda, odpowiadających 7.274.379 (słownie: siedmiu milionom dwieście siedemdziesiąciu czterem tysiącom trzystu siedemdziesiąciu dziewięciu) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 34,29% ogólnej liczby akcji Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Cena za akcję AmRest zaproponowana w Wezwaniu wynosiła 215 zł (dwieście piętnaście złotych).

Okres przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem trwał od 1 do 16 sierpnia 2016 r.

Cullinan łącznie z podmiotem dominującym FCapital posiadał na dzień Wezwania 6.726.790 (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji AmRest odpowiadających 6.726.790 (słownie: sześciu milionom siedemset dwudziestu sześciu tysiącom siedemset dziewięćdziesiąciu) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 31,71% ogólnej liczby akcji i ogólnej liczby głosów.

W wyniku Wezwania Cullinan zamierzał osiągnąć, razem z akcjami posiadanymi przez Wzywającego, 14.001.169 (słownie: czternaście milionów jeden tysiąc sto sześćdziesiąt dziewięć) Akcji AmRest, stanowiących 66% ogólnej liczby Akcji AmRest, uprawniających do 14.001.169 (słownie: czternaście milionów jeden tysiąc sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 66% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z treścią Wezwania, Cullinan miał być jedynym podmiotem nabywającym akcje AmRest w Wezwaniu.

Wezwanie podlegało warunkowi uzyskania bezwarunkowej zgody właściwych organów antymonopolowych na nabycie akcji AmRest.

Zgodnie z treścią Wezwania, zamiarem Wzywającego było wsparcie rozwoju AmRest z wykorzystaniem wszystkich źródeł kapitału będących w jego dyspozycji, w tym między innymi poprzez reinwestowanie zysku oraz finansowanie dłużne. Rozwój AmRest jest planowany poprzez akwizycję nowych marek lub projektów (konceptów), rozwój nowych projektów (konceptów), jak również rozbudowę istniejących marek i projektów (konceptów) na rynkach międzynarodowych, na których AmRest jest już obecny, jak też poprzez ekspansję na nowe rynki.

W wyniku Wezwania Wzywający zamierzał zwiększyć swój udział w AmRest do 66% oraz osiągnąć pozycję dominującą w AmRest, a także zwiększyć swoją reprezentację w Radzie Nadzorczej AmRest, co ułatwi wdrożenie i realizację wspomnianej strategii rozwoju.

Dnia 27 lipca 2016 roku Zarząd AmRest, działając zgodnie z art. 80 ust. 1 oraz 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazał swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez FCapital Dutch B.V.

Sporządzając stanowisko, Zarząd Spółki oparł się na następujących dostępnych informacjach oraz danych:

- a) analizie treści Wezwania,
- b) przeglądzie cen rynkowych akcji Spółki notowanych na GPW w Warszawie w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania,
- c) skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki za lata ubiegłe oraz I kwartał 2016r.

W celu określenia, czy zaproponowana w Wezwaniu cena odzwierciedla wartość godziwą akcji Spółki, Zarząd AmRest, działając zgodnie z art. 80 ust. 3 Ustawy, zlecił KPMG Advisory sp. z o.o. Sp. k. („KPMG”) sporządzenie niezależnej opinii na temat ceny akcji w Wezwaniu („Opinia”).

W ocenie Zarządu Spółki:

- Strategiczne plany Wzywającego były spójne z dotychczasowymi kierunkami rozwoju Spółki oraz powinny wspierać dążenie Spółki do budowania wiodącej pozycji AmRest na rynkach restauracyjnych Europy;
- Informacje zawarte w Wezwaniu nie sugerowały zasadniczych zmian profilu działalności AmRest;
- Pozytywne zakończenie wezwania nie powinno mieć negatywnego wpływu na interes Spółki;
- Treść Wezwania nie zawierała informacji pozwalających na ocenę wpływu Wezwania na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności. Zarząd Spółki nie był w stanie jednoznacznie ocenić wpływu powodzenia Wezwania na zatrudnienie w Spółce. Jednakże na podstawie przytoczonych zamiarów strategicznych Wzywającego Zarząd Spółki nie spodziewał się negatywnego wpływu powodzenia Wezwania na zatrudnienie w Spółce. Jednocześnie Zarząd Spółki nie oczekiwał zmiany lokalizacji prowadzenia działalności Spółki.

Zgodnie z Opinią sporządzoną przez KPMG w dniu 27 lipca 2016 roku cena zaproponowana w Wezwaniu nie mieściła się w przedziale wartości godziwej 100% akcji AmRest (w przeliczeniu na jedną akcję Spółki) na dzień wydania Opinii.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd AmRest był zdania, iż zaproponowana w Wezwaniu cena nie odzwierciedla wartości godziwej Spółki.

Dnia 27 września 2016 roku Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu w dniu 26 września 2016 roku informacji od akcjonariusza Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU”), że w wyniku zawarcia dnia 21 września 2016 roku transakcji sprzedaży 1 692 191 (milion sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy stu dziewięćdziesięciu jeden) akcji Spółki na GPW w Warszawie, w odpowiedzi na ogłoszone przez FCAPITAL DUTCH B.V. wezwanie do sprzedaży akcji AmRest, OFE PZU nie posiada żadnych akcji Spółki.

Przed zawarciem transakcji OFE PZU posiadał 1 692 191 (milion sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnych zgromadzeniach Spółki. Wymieniona ilość akcji stanowiła 7,98% kapitału akcyjnego Spółki i dawała taki sam udział w ilości głosów w Spółce.

OFE PZU poinformował również, że:

- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki AmRest Holdings SE,
- nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.,
- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.

W dniu 28 września 2016 roku Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu w dniu 27 września 2016 roku informacji od akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”), iż w związku z odpowiedzią na wezwanie ogłoszone przez FCapital Dutch B.V. do zapisywania się na sprzedaż akcji AmRest oraz rozliczeniem się w dniu 23 września 2016 roku transakcji zbycia akcji Spółki, Aviva OFE zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

Przed zawarciem transakcji (na dzień 22 września 2016 roku) Aviva OFE posiadał 1 811 370 akcji AmRest, stanowiących 8,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 811 370 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,54% ogólnej liczby głosów.

Po udzieleniu odpowiedzi na Wezwanie i sprzedaży akcji AmRest (na dzień 23 września 2016 roku) Aviva OFE posiadał 811 370 sztuk akcji Spółki, stanowiących 3,82% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 811 370 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,82% ogólnej liczby głosów.

Dnia 28 września 2016 roku Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu w tym samym dniu informacji od:

- a) Cullinan S.à.r.l. (dalej zwanej "Cullinan"),
- b) FCapital Dutch, B.V. (dalej zwanej "FCapital"),
- c) Inmobiliaria Tabga, S.A. de C.V. (dalej zwanej "Tabga"),
- d) Finaccess Capital, S.A. de C.V. (dalej zwanej "Finaccess")
- e) Grupo Finaccess S.A.P.I. de C.V. (dalej zwanej "Grupo Finaccess")
- f) Grupo Far-Luca, S.A. de C.V. (dalej zwanej "Grupo Far-Luca")
- g) Pana Carlosa Fernández González (dalej zwanego "Pan Fernández"),

iż w dniu 22 września 2016 roku Grupo Far-Luca, w wyniku nabycia 63,82% akcji Grupo Finaccess, pośrednio poprzez swoje spółki zależne Grupo Finaccess, Finaccess, Tabga i FCapital nabyła 6 726 790 akcji AmRest reprezentujących ok. 31,71% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 6 726 790 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 31,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Konsekwentnie, jej podmiot dominujący Pan Fernández również pośrednio nabył poprzez swoje spółki zależne Grupo Far-Luca, Grupo Finaccess, Finaccess, Tabga i FCapital 6 726 790 akcji Spółki reprezentujących ok. 31,71% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 6 726 790 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 31,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto w wyniku rozliczenia w dniu 23 września 2016 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez FCapital („Wezwanie”):

- (i) Cullinan nabył bezpośrednio 6 394 362 akcji Spółki reprezentujących ok. 30,14% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 6 394 362 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 30,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- (ii) FCapital (podmiot bezpośrednio dominujący Cullinan),
Tabga (podmiot bezpośrednio dominujący FCapital),
Finaccess (podmiot bezpośrednio dominujący Tabga),
Grupo Finaccess (podmiot bezpośrednio dominujący Finaccess),
Grupo Far-Luca (podmiot bezpośrednio dominujący Grupo Finaccess),
oraz Pan Fernández (podmiot bezpośrednio dominujący Grupo Far-Luca)
nabyły pośrednio 6 394 362 akcji Spółki reprezentujących ok. 30,14% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 6 394 362 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 30,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

W wyniku Wezwania:

- (i) Cullinan bezpośrednio zwiększył swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki do ok. 30,14%, co skutkowało przekroczeniem progu 30,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- (ii) FCapital, Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far-Luca i Pan Fernández pośrednio zwiększyły swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki do ok. 61,85%, co skutkowało przekroczeniem progu 61,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po rozliczeniu Wezwania:

- a) Cullinan bezpośrednio posiadał 6 394 362 akcji Spółki reprezentujących ok. 30,14% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 6 394 362 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 30,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- b) FCapital posiadał 13 121 152 akcji Spółki reprezentujących ok. 61,85% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 13 121 152 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 61,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki z czego:
 - (i) bezpośrednio posiadał 6 726 790 akcji Spółki reprezentujących ok. 31,71% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 6 726 790 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 31,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

- (ii) pośrednio (przez Cullinan) posiadał 6 394 362 akcji Spółki reprezentujących ok. 30,14% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 6 394 362 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 30,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- c) Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far-Luca oraz Pan Fernández pośrednio posiadały 13 121 152 akcji Spółki reprezentujących ok. 61,85% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 13 121 152 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 61,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

Przed nabyciem akcji Grupo Finaccess Grupo Far-Luca nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki, a Pan Fernández pośrednio (przez Grupo Finaccess, FCapital, Tabga i Finaccess) posiadał 6 726 790 akcji Spółki reprezentujących ok. 31,71% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 6 726 790 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 31,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Cullinan poinformował, że nie posiadał żadnych podmiotów od niego zależnych.

FCapital poinformował, że podmioty od niego zależne inne niż Cullinan nie posiadały żadnych akcji w Spółce.

Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far-Luca i Pan Fernández poinformowali, każde z nich z osobna, że podmioty od nich zależne inne niż Cullinan i FCapital nie posiadały żadnych akcji w Spółce.

Ponadto, Cullinan, FCapital, Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far-Luca i Pan Fernández poinformowali, każde z nich z osobna, że nie występowały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.

Dodatkowo, Cullinan, FCapital, Tabga, Finaccess, Grupo Finaccess, Grupo Far-Luca i Pan Fernández poinformowali, każde z nich z osobna, że nie posiadały, nie nabyły ani nie zbyły żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 wyżej wspomnianej Ustawy o ofercie publicznej.

Pełna treść notyfikacji znalazła się w raporcie bieżącym RB 133/2016 z dnia 28 września 2016 roku.

Dnia 7 listopada 2016 roku Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu w tym samym dniu zawiadomienia, iż w dniu 3 listopada 2016 roku nazwa akcjonariusza Cullinan S.à.r.l., spółki założonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités, zarejestrowanej w rejestrze handlowym Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B195486, została zmieniona na FCapital Lux S.a.r.l.

W dniu 29 września 2016 roku Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu tego samego dnia informacji od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („Nationale-Nederlanden”) powiadomienia, że w odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży akcji AmRest ogłoszone przez FCapital Dutch B.V., Nationale-Nederlanden zbył akcje Spółki i tym samym zmniejszył stan posiadania akcji AmRest poniżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Rozliczenie transakcji zbycia nastąpiło 23 września 2016 roku.

Przed zawarciem transakcji, tj. na dzień 22 września 2016 roku Nationale-Nederlanden posiadał 2 284 893 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje Spółki, co stanowiło 10,77% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 2 284 893 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 10,77% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji zbycia akcji Spółki, tj. na dzień 23 września 2016 roku, na rachunku papierów wartościowych Nationale-Nederlanden znajdowały się 2 034 893 (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje Spółki, co stanowiło 9,59% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 2 034 893 (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 9,59% ogólnej liczby głosów.

W dniu 13 grudnia 2016 roku AmRest poinformował, że 12 grudnia 2016 roku otrzymał informację od:

1. Gosha Holding S.à.r.l., spółki założonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, L-1528, 8A Boulevard de la Foire, zarejestrowanej w rejestrze handlowym Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B202224 (dalej zwanej "Gosha"),
2. PCMMM S.à r.l., spółki założonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, L-1528, 8A Boulevard de la Foire, zarejestrowanej w rejestrze handlowym Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B207675 (dalej zwanej "PCMMM"),
3. Metropolitan Properties International Sp. z o.o., spółki założonej zgodnie z prawem Polski, z siedzibą przy pl. Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, Polska, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000190539 (dalej zwanej "MPI"),
4. Pani Małgorzaty McGovern, legitymującej się polskim paszportem (dalej zwanej "Pani McGovern"),
5. Pana Henry'ego Josepha McGovern, legitymującego się amerykańskim paszportem nr 505586495 (dalej zwanego "Pan McGovern"),

iz w dniu 08.12.2016 r., w wyniku nabycia 622.735 akcji AmRest na podstawie umowy kupna/sprzedaży Gosha nabyła bezpośrednio 622.735 akcji Spółki reprezentujących ok. 2,94% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 622.735 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 2,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Transakcja”), w wyniku czego bezpośrednio zwiększyła swój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki do ok. 5,85%, co skutkowało przekroczeniem progu 5,85% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Przed dokonaniem Transakcji Gosha bezpośrednio posiadała 619.321 akcji Spółki reprezentujących ok. 2,92% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 619.321 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 2,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu Transakcji Gosha bezpośrednio posiadała 1.242.056 akcji Spółki reprezentujących ok. 5,85% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.242.056 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 5,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto AmRest został poinformowany, iż w dniu 8 grudnia 2016 w wyniku zmian struktury udziałów w umowie spółki Gosha:

1. PCMMM stał się podmiotem bezpośrednio dominującym Gosha i nabył pośrednio 1.242.056 akcji Spółki reprezentujących ok. 5,85% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.242.056 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 5,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
2. MPI (podmiot bezpośrednio dominujący PCMMM) stał się podmiotem pośrednio dominującym nad Gosha i nabył pośrednio (przez Gosha i PCMMM) 1.242.056 akcji Spółki reprezentujących ok. 5,85% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.242.056 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 5,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
3. Pani McGovern oraz Pan McGovern (podmioty dominujące MPI) stali się podmiotami pośrednio dominującymi nad Gosha i nabyli pośrednio (przez Gosha, PCMMM i MPI) 1.242.056 akcji Spółki reprezentujących ok. 5,85% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.242.056 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 5,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą umowy spółki Gosha PCMMM, MPI, Pani McGovern, ani Pan McGovern nie byli podmiotami dominującymi Gosha i nie posiadali żadnych akcji Spółki.

Po dokonaniu zmiany umowy spółki Gosha:

1. PCMMM pośrednio (przez Gosha) posiadał 1.242.056 akcji Spółki reprezentujących ok. 5,85% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.242.056 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 5,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

2. MPI pośrednio (poprzez Gosha i PCMMM) posiadał 1.242.056 akcji Spółki reprezentujących ok. 5,85% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.242.056 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 5,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
3. Pani McGovern oraz Pan McGovern pośrednio (przez Gosha, PCMMM i MPI) posiadali 1.242.056 akcji Spółki reprezentujących ok. 5,85% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.242.056 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 5,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Gosha poinformowała, że nie posiadała żadnych podmiotów od niej zależnych.

PCMMM poinformował, że podmioty od niego zależne inne niż Gosha nie posiadały żadnych akcji w Spółce.

MPI poinformował, że podmioty od niego zależne inne niż Gosha nie posiadały żadnych akcji w Spółce.

Pani McGovern oraz Pan McGovern poinformowali, że podmioty od nich zależne inne niż Gosha nie posiadały (bezpośrednio) żadnych akcji w Spółce.

Ponadto, Gosha, PCMMM, MPI, Pani McGovern i Pan McGovern poinformowali, każde z nich z osobna, że nie występowały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dodatkowo, Gosha, PCMMM, MPI, Pani McGovern i Pan McGovern poinformowali, każde z nich z osobna, że nie posiadały, nie nabyły ani nie zbyły żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy o ofercie publicznej. Łącznie posiadały, odpowiednio bezpośrednio i pośrednio jedynie 1.242.056 akcji Spółki reprezentujących ok. 5,85% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.242.056 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 5,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiany w liczbie akcji AmRest będących w posiadaniu osób nadzorujących i zarządzających AmRest

Zgodnie z najlepszą wiedzą AmRest członkami zarządu, będącymi w posiadaniu akcji Emitenta w 2016 roku byli Pan Wojciech Mroczynski, Pan Jacek Trybuchowski, Pan Mark Chandler, Pani Oksana Staniszevska oraz Pan Olgierd Danielewicz.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Pan Wojciech Mroczynski posiadał 12 315 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 123,15 EUR. Na dzień 31 grudnia 2016 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) Pan Mroczynski posiadał 14 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 0,14 EUR.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Pan Drew O'Malley posiadał 20 298 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 202,98 EUR. Na dzień 31 grudnia 2016 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) Pan O'Malley nie posiadał akcji AmRest.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Pan Jacek Trybuchowski posiadał 34 758 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 347,58 EUR. Na dzień 31 grudnia 2016 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) Pan Trybuchowski posiadał 48 505 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 485,05 EUR.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Pan Mark Chandler nie posiadał akcji Spółki. Na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadał on 38 000 akcji AmRest o łącznej wartości nominalnej 380,00 EUR. Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Pan Chandler posiada 25 983 akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej 259,83 EUR.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Pani Oksana Staniszevska posiadała 2 020 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 20,20 EUR. Na dzień 31 grudnia 2016 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) posiada ona tyle samo akcji AmRest.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Pan Olgierd Danielewicz posiadał 4 800 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 48,00 EUR. Na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadał on 21 508 akcji AmRest o łącznej wartości nominalnej 215,08 EUR. Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Pan Danielewicz posiada 27 347 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 273,47 EUR.

Zgodnie z najlepszą wiedzą AmRest jedynymi członkami Rady Nadzorczej, będącymi w posiadaniu akcji Emitenta w 2016 roku byli Pan Henry McGovern oraz Pan Steven Winegar.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Pan McGovern posiadał (wraz z podmiotami blisko związanymi) 828 056 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 8 280,56 EUR. Na dzień 31 grudnia 2016 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) Pan McGovern nie posiadał bezpośrednio akcji AmRest. Jako podmiot dominujący Gosha Holdings S.a.r.l. posiada on pośrednio 1 242 056 akcji AmRest o łącznej wartości nominalnej 12 420,56 EUR.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Pan Steven Kent Winegar posiadał pośrednio przez osobę blisko związaną 404 000 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 4 040,00 EUR.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku (a jednocześnie na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania) Pan McGovern oraz Pan Winegar posiadali akcje jedynie pośrednio przez podmiot z nimi związany - Gosha Holdings S.a.r.l.

Transakcje na akcjach AmRest dokonane przez osoby mające dostęp do informacji poufnych

Dnia 8 stycznia 2016 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Spółki („Członek Rady Nadzorczej”), będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez podmiot kontrolowany przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej („Spółka A”) w dniu 5 stycznia 2016 roku przeniesienia przez Spółkę A posiadanych przez nią 404 000 akcji AmRest w drodze wkładu kapitałowego (aport) do spółki w 100% od niej zależnej („Spółka B”). Wartość jednej akcji została ustalona na 188,20 PLN. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w Luksemburgu.

Tego samego dnia, 5 stycznia 2016 roku, Spółka B dokonała przeniesienia 404 000 akcji AmRest tytułem wkładu kapitałowego do spółki od siebie zależnej („Spółka C”). Wartość jednej akcji została ustalona na 188,20 PLN. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w Luksemburgu.

W wyniku powyższych transakcji Spółka C, której podmiotem dominującym jest Spółka A bezpośrednio kontrolowana przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej, stała się akcjonariuszem AmRest posiadającym 404 000 akcji Emitenta.

W dniu 11 stycznia 2016 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Spółki („Członek Rady Nadzorczej”), będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o wejściu w posiadanie 404 000 akcji AmRest przez podmiot, w którym osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej wchodzi w skład organu zarządzającego („Podmiot”). Akcje zostały wniesione do Podmiotu w drodze wkładu kapitałowego w dniu 5 stycznia 2016 roku. Wartość jednej akcji została ustalona na 188,20 PLN. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w Luksemburgu.

Dnia 14 stycznia 2016 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 8 stycznia 2016 roku transakcji zbycia 1 258 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 181,38 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 4 maja 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 29 kwietnia 2016 roku transakcji zbycia 15 290 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 223,14 PLN za akcję,
- w dniu 2 maja 2016 roku transakcji zbycia 3 750 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 223,18 PLN za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 4 maja 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 29 kwietnia 2016 roku transakcji zbycia 1 300 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 223,40 PLN za akcję,
- w dniu 2 maja 2016 roku transakcji zbycia 843 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 223,25 PLN za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 5 maja 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 29 kwietnia 2016 roku transakcji zbycia 7 500 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 222,88 PLN za akcję,
- w dniu 4 maja 2016 roku transakcji zbycia 1 132 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 223,23 PLN za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 10 maja 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 4 maja 2016 roku transakcji zbycia 229 akcji AmRest po cenie sprzedaży 223,25 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 13 maja 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 9 maja 2016 roku transakcji zbycia 1 173 akcji AmRest po cenie sprzedaży 220,00 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
- w dniu 10 maja 2016 roku transakcji zbycia 30 153 akcji AmRest po średniej cenie sprzedaży 220,10 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
- w dniu 11 maja 2016 roku transakcji nabycia 15 618 akcji AmRest. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

W dniu 13 maja 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- dnia 11 maja 2016 roku transakcji nabycia 27 331 akcji AmRest Holdings SE. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.
- dnia 11 maja 2016 roku transakcji zbycia 9 107 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 220,08 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
- dnia 12 maja 2016 roku transakcji zbycia 18 224 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 220,03 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 18 maja 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez

niego w dniu 12 maja 2016 roku transakcji zbycia 15 000 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 220,50 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 20 maja 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- dnia 16 maja 2016 roku transakcji zbycia 1 000 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 224,05 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

- dnia 17 maja 2016 roku transakcji zbycia 2 683 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 227,22 PLN za akcję. Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

- dnia 19 maja 2016 roku transakcji nabycia 19 576 akcji AmRest Holdings SE. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

- dnia 19 maja 2016 roku transakcji zbycia 1 000 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 234,90 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 25 maja 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 20 maja 2016 roku transakcji zbycia 2 799 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 230,44 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 31 maja 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu spółki zależnej od AmRest, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu w dniu 25 maja 2016 roku transakcji nabycia 690 akcji Spółki po średniej cenie 77,29 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.

Dnia 31 maja 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 25 maja 2016 roku transakcji zbycia 1 194 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 233,00 PLN za akcję.

- w dniu 27 maja 2016 roku transakcji zbycia 15 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 234,95 PLN za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 6 czerwca 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 31 maja 2016 roku transakcji zbycia 1 681 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 234,35 PLN za akcję.

- w dniu 3 czerwca 2016 roku transakcji zbycia 2 000 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 229,00 PLN za akcję.

- w dniu 6 czerwca 2016 roku transakcji zbycia 4 123 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 229,27 PLN za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 9 czerwca 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 7 czerwca 2016 roku transakcji zakupu 10 000 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie zakupu 48,40 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym, w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.

W dniu 13 czerwca 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 8 czerwca 2016 roku transakcji zbycia 6 616 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 231,92 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 30 czerwca 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że w dniu 29 czerwca 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 23 czerwca 2016 roku transakcji nabycia 40 000 akcji AmRest po cenie 83,43 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.

W dniu 4 lipca 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Pana Zbigniewa Cylnego, Członka Zarządu spółki zależnej od AmRest, będącego osobą pełniącą obowiązki zarządcze w AmRest, o dokonaniu przez niego w dniu 1 lipca 2016 roku transakcji zbycia 500 akcji Spółki po średniej cenie 217,00 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 7 lipca 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana Marka Chandler, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 5 lipca 2016 roku transakcji zbycia 851 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 216,15 PLN za akcję.

- w dniu 6 lipca 2016 roku transakcji zbycia 12 110 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 214,83 PLN za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 11 lipca 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Marka Chandler, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 7 lipca 2016 roku transakcji zbycia 12 000 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 215,46 PLN za akcję.

- w dniu 8 lipca 2016 roku transakcji zbycia 10 591 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 223,63 PLN za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 13 lipca 2016 roku Zarząd AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana Marka Chandler, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 11 lipca 2016 roku transakcji zbycia 1 180 akcji AmRest Holdings SE po średniej cenie sprzedaży 227,73 PLN za akcję.

- w dniu 12 lipca 2016 roku transakcji zbycia 3 268 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 227,31 PLN za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 24 sierpnia 2016 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana Olgierda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 23 sierpnia 2016 roku transakcji zbycia 4 800 akcji AmRest po średniej cenie sprzedaży 252,57 zł za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 15 września 2016 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Pana Olgierda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 13 września 2016 roku transakcji nabycia 10 957 akcji AmRest. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

Dnia 16 września 2016 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Pana Wojciecha Mroczyńskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 15 września 2016 roku transakcji nabycia 2 473 akcji AmRest. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

W dniu 22 września 2016 roku AmRest poinformował, że dnia 21 września 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Jacka Trybuchowskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 20 września 2016 roku transakcji nabycia 7 355 akcji AmRest po cenie 92,60 zł za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.

Dnia 22 września 2016 roku AmRest poinformował również, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Pana Marka Chandler, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 20 września 2016 roku transakcji nabycia 11 032 akcji AmRest po cenie 92,60 zł za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.

W dniu 23 września 2016 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Pana Wojciecha Mroczyńskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 21 września 2016 roku transakcji zbycia 2 473 akcji AmRest po cenie 255,00 zł za akcję. Transakcja została zawarta na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dnia 26 września 2016 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Pani Renaty Danielewicz, będącej osobą blisko związaną z Panem Olgierdem Danielewicz, Prezydentem marki KFC i Członkiem Zarządu Spółki, o dokonaniu przez nią dnia 23 września 2016 roku transakcji nabycia 2 574 akcji AmRest. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

W dniu 30 września 2016 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Pana Marka Chandler, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 26 września 2016 roku transakcji zbycia 1 000 akcji AmRest po cenie 255,00 zł za akcję. Transakcja została zawarta na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 19 października 2016 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od Pana Jacka Trybuchowskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 18 października 2016 roku transakcji nabycia 19 310 akcji AmRest po cenie 92,60 zł za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.

Dnia 6 grudnia 2016 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana Marka Chandler, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 2 grudnia 2016 roku transakcji zbycia 1 000 akcji Spółki po cenie 268,00 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 8 grudnia 2016 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Metropolitan Properties International Sp. z o.o., osoby prawnej blisko związanej z Panem Henrym McGovern – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, o dokonaniu przez nią w dniu 7 grudnia 2016 roku transakcji zbycia (w ramach wniesienia aportem) 215 321 akcji AmRest po cenie 285,00 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

Dnia 8 grudnia 2016 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od PCMMM S.a.r.l., osoby prawnej blisko związanej z Panem Henrym McGovern – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, o dokonaniu przez nią dnia 7 grudnia 2016 roku:

- transakcji nabycia (w ramach wniesienia aportem) 215 321 akcji AmRest po cenie 285,00 PLN za akcję,
- transakcji zbycia (w ramach wniesienia aportem) 215 321 akcji AmRest po cenie 285,00 PLN za akcję.

Transakcje zostały zawarte poza obrotem zorganizowanym.

W dniu 8 grudnia 2016 roku AmRest poinformował również, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Gosha Holdings Sa.r.l., osoby prawnej blisko związanej z Panem Henrym McGovern oraz Stevenem Winegar – Członkami Rady Nadzorczej Spółki, o dokonaniu przez nią w dniu 7 grudnia 2016 roku transakcji nabycia (w ramach wniesienia aportem) 215 321 akcji AmRest po cenie 285,00 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

Dnia 12 grudnia 2016 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od International Restaurants Investments, LLC, osoby prawnej blisko związanej z Panem Henrym McGovern – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, o dokonaniu przez nią w dniu 8 grudnia 2016 roku transakcji zbycia (w ramach umowy sprzedaży) 232 292 akcji AmRest po cenie 170,00 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

W dniu 12 grudnia 2016 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Henrego McGovern – Członka Rady Nadzorczej Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 8 grudnia 2016 roku transakcji zbycia (w ramach umowy sprzedaży) 390 443 akcji AmRest po cenie 170,00 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

Dnia 12 grudnia 2016 roku AmRest poinformował również, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Gosha Holdings S.a.r.l., osoby prawnej blisko związanej z Panem Henrym McGovern oraz Stevenem Winegar – Członkami Rady Nadzorczej Spółki, o dokonaniu przez nią w dniu 8 grudnia 2016 roku:

- transakcji nabycia (w ramach umowy sprzedaży) 232 292 akcji AmRest po cenie 170,00 PLN za akcję,
- transakcji nabycia (w ramach umowy sprzedaży) 390 443 akcji AmRest po cenie 170,00 PLN za akcję,

Transakcje zostały zawarte poza obrotem zorganizowanym.

W dniu 15 grudnia 2016 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Olgerda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 13 grudnia 2016 roku transakcji nabycia 11 251 akcji Spółki. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

Dnia 16 grudnia 2016 roku AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana Jacka Trybuchowskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 15 grudnia 2016 roku transakcji zbycia 2 429 akcji Spółki po średniej cenie 289,51 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 20 grudnia 2016 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Olgerda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 16 grudnia 2016 roku transakcji zbycia 700 akcji Spółki po cenie 285,50 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 20 grudnia 2016 roku AmRest poinformował również, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana Jacka Trybuchowskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 16 grudnia 2016 roku transakcji zbycia 558 akcji AmRest po cenie 290,00 PLN za akcję.
- w dniu 19 grudnia 2016 roku transakcji zbycia 4 729 akcji AmRest po średniej cenie 289,94 PLN za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 22 grudnia 2016 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Jacka Trybuchowskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 20 grudnia 2016 roku transakcji zbycia 4 137 akcji Spółki po cenie 290,00 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 27 grudnia 2016 roku AmRest poinformował również, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana Jacka Trybuchowskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 22 grudnia 2016 roku transakcji nabycia 34 279 akcji AmRest. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym,

- w dniu 23 grudnia 2016 roku transakcji zbycia 2 264 akcji AmRest po cenie 290,00 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 30 grudnia 2016 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Marka Chandler, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 28 grudnia 2016 roku transakcji nabycia 28 968 akcji AmRest po cenie 92,60 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.

Dnia 30 grudnia 2016 roku AmRest poinformował również, że w tym samym dniu otrzymał powiadomienie od Pana Wojciecha Mroczynskiego, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 28 grudnia 2016 roku transakcji nabycia 14 akcji AmRest po cenie 92,60 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.

W dniu 2 stycznia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od FCapital Lux S.a.r.l., osoby prawnej blisko związanej z Panem José Paréz Gutiérrez – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, o podpisaniu w dniu 30 grudnia 2016 roku zobowiązania do zbycia (poza systemem obrotu) 1 711 455 akcji AmRest po cenie 54,90 EUR za akcję.

Dnia 2 stycznia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Gosha Holdings S.a.r.l., osoby prawnej blisko związanej z Panem Henrym McGovern oraz Stevenem Winegar – Członkami Rady Nadzorczej Spółki, o podpisaniu w dniu 30 grudnia 2016 roku zobowiązania do nabycia (poza systemem obrotu) 1 711 455 akcji AmRest po cenie 54,90 EUR za akcję.

W dniu 10 stycznia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Zbigniewa Cylnego, Prezesa Zarządu w spółce zależnej od AmRest o dokonaniu przez niego w dniu 05 stycznia 2017 roku transakcji nabycia 600 akcji AmRest po cenie 113,27 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest.

Dnia 12 stycznia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Olgierda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego dnia 11 stycznia 2017 roku transakcji nabycia 5 274 akcji AmRest. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

W dniu 25 stycznia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Marka Chandler, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 23 stycznia 2017 roku transakcji zbycia 6 000 akcji AmRest po średniej cenie 303,72 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym,

- w dniu 24 stycznia 2017 roku transakcji zbycia 1 428 akcji AmRest po średniej cenie 313,27 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Dnia 27 stycznia 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Marka Chandler, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 25 stycznia 2017 roku transakcji zbycia 4 589 akcji AmRest po średniej cenie 319,37 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 14 lutego 2017 roku AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał powiadomienie od Pana Olgierda Danielewicza, Członka Zarządu Spółki, o dokonaniu przez niego w dniu 10 lutego 2017 roku transakcji zbycia 500 akcji AmRest po cenie 330,60 PLN za akcję. Transakcja została zawarta na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

Transakcje na akcjach własnych AmRest dokonane na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich

Skup akcji własnych następuje w oparciu o uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.

Od 1 stycznia 2016 roku do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania AmRest nabył łącznie 230 606 akcji własnych za łączną cenę 59 082 956,86 zł. W tym samym okresie Spółka przekazała uczestnikom programów opcyjnych łącznie 299 114 akcji.

TABELA 2. TRANSAKCJE NA AKCJACH WŁASNYCH DOKONANE PRZEZ AMREST W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

data zawarcia transakcji	data rozliczenia transakcji	nabycie/ zbycie	ilość nabytych/ zbytych akcji	Średnia cena nabycia/ zbycia akcji	Wartość nominalna akcji [EUR]	% kapitału zakładowego Spółki	ilość głosów na WZA Spółki	ilość akcji sumarycznie	łącznie ilość głosów na WZA Spółki	% ogólnej liczby głosów w Spółce
07.01.2016	07.01.2016	Z	903	0,00	0,01	0,0070%	1 493	112 388	112 388	0,5298%
			90	47,60	0,01					
			200	70,00	0,01					
			300	78,00	0,01					
08.01.2016	08.01.2016	Z	439	0,00	0,01	0,0197%	4 169	108 219	108 219	0,5101%
			2 110	70,00	0,01					
			460	78,00	0,01					
			930	81,00	0,01					
04.04.2016	04.04.2016	Z	230	81,82	0,01	0,0289%	6 140	102 079	102 079	0,4812%
			3 990	0,00	0,01					
			50	70,00	0,01					
			100	78,00	0,01					
05.04.2016	05.04.2016	Z	1 000	86,00	0,01	0,0022%	467	101 612	101 612	0,4790%
			1 000	96,50	0,01					
			467	0,00	0,01					
13.04.2016	13.04.2016	Z	381	70,00	0,01	0,0036%	771	100 841	100 841	0,4754%
			150	78,00	0,01					
			160	81,00	0,01					
			80	81,82	0,01					
10.05.2016	10.05.2016	Z	1 194	0,00	0,01	0,0087%	1 854	98 987	98 987	0,4666%
			300	81,00	0,01					
			360	81,82	0,01					
11.05.2016	11.05.2016	Z	43 088	0,00	0,01	0,2031%	43 088	55 899	55 899	0,2635%
			3 546	0,00	0,01					
			80	70,00	0,01					
			60	78,00	0,01					
			110	81,00	0,01					
12.05.2016	13.05.2016	Z	140	81,82	0,01	0,0186%	3 936	51 963	51 963	0,2449%
			201	0,00	0,01					
			200	81,82	0,01					
			401	0,00	0,01					
13.05.2016	13.05.2016	Z	200	81,82	0,01	0,0019%	401	51 562	51 562	0,2431%
16.05.2016	18.05.2016	N	3 136	223,25	0,01	0,0148%	3136	54 698	54 698	0,2578%
17.05.2016	17.05.2016	Z	49	0,00	0,01	0,0002%	49	54 649	54 649	0,2576%
17.05.2016	19.05.2016	N	2 302	226,63	0,01	0,0109%	2302	56 951	56 951	0,2685%
18.05.2016	18.05.2016	Z	2 537	0,00	0,01	0,0134%	2 837	54 114	54 114	0,2551%
			100	70,00	0,01					
			100	81,00	0,01					
			100	81,82	0,01					
18.05.2016	20.05.2016	N	3 600	233,04	0,01	0,0170%	3 600	57 714	57 714	0,2721%
19.05.2016	19.05.2016	Z	20 280	0,00	0,01	0,0957%	20 300	37 414	37 414	0,1764%
			20	70,00	0,01					
19.05.2016	23.05.2016	N	3 658	235,96	0,01	0,0172%	3 658	41 072	41 072	0,1936%
20.05.2016	20.05.2016	Z	448	0,00	0,01	0,0037%	788	40 284	40 284	0,1899%
			120	70,00	0,01					

data zawarcia transakcji	data rozliczenia transakcji	nabycie/zbycie	ilość nabytych/zbytych akcji	Średnia cena nabycia/zbycia akcji	Wartość nominalna akcji [EUR]	% kapitału zakładowego Spółki	ilość głosów na WZA Spółki	ilość akcji sumarycznie	łącznie ilość głosów na WZA Spółki	% ogólnej liczby głosów w Spółce
			100	81,00	0,01					
			120	81,82	0,01					
20.05.2016	24.05.2016	N	1 642	231,91	0,01	0,0077%	1 642	41 926	41 926	0,1976%
23.05.2016	23.05.2016	Z	150	70,00	0,01	0,0009%	200	41 726	41 726	0,1967%
			50	81,82	0,01					
23.05.2016	25.05.2016	N	4 000	229,07	0,01	0,0189%	4 000	45 726	45 726	0,2155%
24.05.2016	24.05.2016	Z	409	0,00	0,01	0,0083%	1 761	43 965	43 965	0,2072%
			290	70,00	0,01					
			200	78,00	0,01					
			170	81,00	0,01					
			692	81,82	0,01					
24.05.2016	27.05.2016	N	3 055	230,89	0,01	0,0144%	3 055	47 020	47 020	0,2216%
25.05.2016	25.05.2016	Z	219	0,00	0,01	0,0010%	219	46 801	46 801	0,2206%
25.05.2016	30.05.2016	N	3 400	232,90	0,01	0,0160%	3 400	50 201	50 201	0,2366%
27.05.2016	27.05.2016	Z	230	0,00	0,01	0,0011%	230	49 971	49 971	0,2356%
30.05.2016	01.06.2016	N	3 732	234,90	0,01	0,0176%	3 732	53 703	53 703	0,2532%
31.05.2016	31.05.2016	Z	116	0,00	0,01	0,0027%	576	53 127	53 127	0,2504%
			240	70,00	0,01					
			100	81,00	0,01					
			120	81,82	0,01					
06.06.2016	06.06.2016	Z	469	0,00	0,01	0,0062%	1 309	51 818	51 818	0,2443%
			400	70,00	0,01					
			360	81,00	0,01					
			80	81,82	0,01					
06.06.2016	08.06.2016	N	1 508	229,29	0,01	0,0071%	1 508	53 326	53 326	0,2514%
07.06.2016	07.06.2016	Z	10 000	48,40	0,01	0,0519%	11 000	42 326	42 326	0,1995%
			250	70,00	0,01					
			750	96,50	0,01					
07.06.2016	09.06.2016	N	3 500	229,34	0,01	0,0165%	3 500	45 826	45 826	0,2160%
08.06.2016	08.06.2016	Z	275	0,00	0,01	0,0019%	395	45 431	45 431	0,2142%
			60	81,00	0,01					
			60	81,82	0,01					
08.06.2016	10.06.2016	N	3 500	232,06	0,01	0,0165%	3 500	48 931	48 931	0,2307%
09.06.2016	13.06.2016	N	300	231,55	0,01	0,0014%	300	49 231	49 231	0,2321%
10.06.2016	10.06.2016	Z	49	0,00	0,01	0,0002%	49	49 182	49 182	0,2318%
10.06.2016	14.06.2016	N	3 043	231,86	0,01	0,0143%	3 043	52 225	52 225	0,2462%
16.06.2016	16.06.2016	Z	80	70,00	0,01	0,0011%	240	51 985	51 985	0,2451%
			80	81,00	0,01					
			80	81,82	0,01					
21.06.2016	23.06.2016	N	371	229,00	0,01	0,0017%	371	52 356	52 356	0,2468%
22.06.2016	24.06.2016	N	1 621	227,55	0,01	0,0076%	1 621	53 977	53 977	0,2544%
23.06.2016	23.06.2016	Z	40 000	83,43	0,01	0,1886%	40 000	13 977	13 977	0,0659%
23.06.2016	27.06.2016	N	751	227,00	0,01	0,0035%	751	14 728	14 728	0,0694%
24.06.2016	28.06.2016	N	1 830	212,20	0,01	0,0086%	1 830	16 558	16 558	0,0781%
27.06.2016	29.06.2016	N	1 312	212,93	0,01	0,0062%	1 312	17 870	17 870	0,0842%
28.06.2016	30.06.2016	N	1 300	215,57	0,01	0,0061%	1 300	19 170	19 170	0,0904%
29.06.2016	01.07.2016	N	328	218,98	0,01	0,0015%	328	19 498	19 498	0,0919%
04.07.2016	06.07.2016	N	1 689	216,35	0,01	0,0080%	1 689	21 187	21 187	0,0999%
05.07.2016	07.07.2016	N	1 606	215,40	0,01	0,0076%	1 606	22 793	22 793	0,1074%
06.07.2016	08.07.2016	N	1 500	214,83	0,01	0,0071%	1 500	24 293	24 293	0,1145%
07.07.2016	11.07.2016	N	1 008	217,61	0,01	0,0048%	1 008	25 301	25 301	0,1193%

data zawarcia transakcji	data rozliczenia transakcji	nabycie/zbycie	ilość nabytych/zbytych akcji	Średnia cena nabycia/zbycia akcji	Wartość nominalna akcji [EUR]	% kapitału zakładowego Spółki	ilość głosów na WZA Spółki	ilość akcji sumarycznie	łączna ilość głosów na WZA Spółki	% ogólnej liczby głosów w Spółce
08.07.2016	12.07.2016	N	3 000	225,43	0,01	0,0141%	3 000	28 301	28 301	0,1334%
11.07.2016	13.07.2016	N	2 000	228,23	0,01	0,0094%	2 000	30 301	30 301	0,1428%
12.07.2016	14.07.2016	N	3 210	227,50	0,01	0,0151%	3 210	33 511	33 511	0,1580%
13.07.2016	15.07.2016	N	1 500	229,95	0,01	0,0071%	1 500	35 011	35 011	0,1650%
14.07.2016	18.07.2016	N	987	231,17	0,01	0,0047%	987	35 998	35 998	0,1697%
12.08.2016	17.08.2016	N	1 999	249,80	0,01	0,0094%	1 999	37 997	37 997	0,1791%
16.08.2016	18.08.2016	N	2 500	250,00	0,01	0,0118%	2 500	40 497	40 497	0,1909%
07.09.2016	09.09.2016	N	100	250,00	0,01	0,0005%	100	40 597	40 597	0,1914%
09.09.2016	09.09.2016	Z	27	0,00	0,01	0,0001%	27	40 570	40 570	0,1912%
12.09.2016	12.09.2016	Z	103	0,00	0,01	0,0005%	103	40 467	40 467	0,1908%
13.09.2016	13.09.2016	Z	11 686	0,00	0,01	0,0551%	11 686	28 781	28 781	0,1357%
14.09.2016	14.09.2016	Z	280	0,00	0,01	0,0013%	280	28 501	28 501	0,1344%
15.09.2016	15.09.2016	Z	2 473	0,00	0,01	0,0117%	2 473	26 028	26 028	0,1227%
16.09.2016	16.09.2016	Z	1 046	0,00	0,01	0,0049%	1 046	24 982	24 982	0,1178%
19.09.2016	19.09.2016	Z	2 245	0,00	0,01	0,0106%	2 245	22 737	22 737	0,1072%
20.09.2016	20.09.2016	Z	521	0,00	0,01	0,0891%	18 908	3 829	3 829	0,0180%
			18 387	92,60	0,01					
22.09.2016	26.09.2016	N	1 200	254,04	0,01	0,0057%	1 200	5 029	5 029	0,0237%
23.09.2016	23.09.2016	Z	3 829	0,00	0,01	0,0180%	3 829	1 200	1 200	0,0057%
23.09.2016	27.09.2016	N	2 200	257,05	0,01	0,0104%	2 200	3 400	3 400	0,0160%
26.09.2016	28.09.2016	N	2 200	257,41	0,01	0,0104%	2 200	5 600	5 600	0,0264%
27.09.2016	29.09.2016	N	2 127	251,15	0,01	0,0100%	2 127	7 727	7 727	0,0364%
28.09.2016	30.09.2016	N	1 995	251,95	0,01	0,0094%	1 995	9 722	9 722	0,0458%
29.09.2016	03.10.2016	N	2 200	251,82	0,01	0,0104%	2 200	11 922	11 922	0,0562%
30.09.2016	04.10.2016	N	3 090	245,32	0,01	0,0146%	3 090	15 012	15 012	0,0708%
03.10.2016	05.10.2016	N	2 000	234,81	0,01	0,0094%	2 000	17 012	17 012	0,0802%
04.10.2016	06.10.2016	N	2 100	243,97	0,01	0,0099%	2 100	19 112	19 112	0,0901%
05.10.2016	07.10.2016	N	2 600	239,97	0,01	0,0123%	2 600	21 712	21 712	0,1023%
06.10.2016	10.10.2016	N	1 362	232,91	0,01	0,0064%	1 362	23 074	23 074	0,1088%
07.10.2016	11.10.2016	N	2 000	229,73	0,01	0,0094%	2 000	25 074	25 074	0,1182%
10.10.2016	12.10.2016	N	898	227,97	0,01	0,0042%	898	25 972	25 972	0,1224%
11.10.2016	13.10.2016	N	850	229,54	0,01	0,0040%	850	26 822	26 822	0,1264%
12.10.2016	14.10.2016	N	203	228,08	0,01	0,0010%	203	27 025	27 025	0,1274%
13.10.2016	17.10.2016	N	2 153	227,23	0,01	0,0101%	2 153	29 178	29 178	0,1375%
14.10.2016	18.10.2016	N	2 000	229,51	0,01	0,0094%	2 000	31 178	31 178	0,1470%
17.10.2016	19.10.2016	N	1 700	229,81	0,01	0,0080%	1 700	32 878	32 878	0,1550%
18.10.2016	18.10.2016	Z	19 310	92,60	0,01	0,0910%	19 310	13 568	13 568	0,0640%
18.10.2016	20.10.2016	N	2 000	233,34	0,01	0,0094%	2 000	15 568	15 568	0,0734%
19.10.2016	21.10.2016	N	1 757	234,19	0,01	0,0083%	1 757	17 325	17 325	0,0817%
20.10.2016	24.10.2016	N	2 246	238,70	0,01	0,0106%	2 246	19 571	19 571	0,0923%
21.10.2016	25.10.2016	N	2 468	240,51	0,01	0,0116%	2 468	22 039	22 039	0,1039%
24.10.2016	26.10.2016	N	2 608	248,99	0,01	0,0123%	2 608	24 647	24 647	0,1162%
25.10.2016	27.10.2016	N	2 850	247,65	0,01	0,0134%	2 850	27 497	27 497	0,1296%
26.10.2016	28.10.2016	N	2 621	246,68	0,01	0,0124%	2 621	30 118	30 118	0,1420%
27.10.2016	31.10.2016	N	3 001	247,70	0,01	0,0141%	3 001	33 119	33 119	0,1561%
28.10.2016	02.11.2016	N	510	245,38	0,01	0,0024%	510	33 629	33 629	0,1585%
31.10.2016	03.11.2016	N	249	248,45	0,01	0,0012%	249	33 878	33 878	0,1597%
02.11.2016	04.11.2016	N	2 274	249,05	0,01	0,0107%	2 274	36 152	36 152	0,1704%
03.11.2016	07.11.2016	N	3 000	247,75	0,01	0,0141%	3 000	39 152	39 152	0,1846%
04.11.2016	08.11.2016	N	2 889	243,52	0,01	0,0136%	2 889	42 041	42 041	0,1982%
07.11.2016	09.11.2016	N	2 138	232,72	0,01	0,0101%	2 138	44 179	44 179	0,2083%
08.11.2016	10.11.2016	N	2 300	237,74	0,01	0,0108%	2 300	46 479	46 479	0,2191%

data zawarcia transakcji	data rozliczenia transakcji	nabycie/zbycie	ilość nabytych/zbytych akcji	Średnia cena nabycia/zbycia akcji	Wartość nominalna akcji [EUR]	% kapitału zakładowego Spółki	ilość głosów na WZA Spółki	ilość akcji sumarycznie	łącznie ilość głosów na WZA Spółki	% ogólnej liczby głosów w Spółce
09.11.2016	14.11.2016	N	1 827	241,36	0,01	0,0086%	1 827	48 306	48 306	0,2277%
10.11.2016	15.11.2016	N	2 812	246,25	0,01	0,0133%	2 812	51 118	51 118	0,2410%
14.11.2016	16.11.2016	N	3 400	252,00	0,01	0,0160%	3 400	54 518	54 518	0,2570%
15.11.2016	17.11.2016	N	3 504	253,73	0,01	0,0165%	3 504	58 022	58 022	0,2735%
16.11.2016	18.11.2016	N	2 872	252,48	0,01	0,0135%	2 872	60 894	60 894	0,2870%
17.11.2016	21.11.2016	N	2 750	252,85	0,01	0,0130%	2 750	63 644	63 644	0,3000%
18.11.2016	22.11.2016	N	3 200	250,82	0,01	0,0151%	3 200	66 844	66 844	0,3151%
21.11.2016	23.11.2016	N	3 000	252,13	0,01	0,0141%	3 000	69 844	69 844	0,3292%
22.11.2016	24.11.2016	N	2 378	254,01	0,01	0,0112%	2 378	72 222	72 222	0,3404%
23.11.2016	25.11.2016	N	2 460	259,00	0,01	0,0116%	2 460	74 682	74 682	0,3520%
24.11.2016	28.11.2016	N	2 536	263,00	0,01	0,0120%	2 536	77 218	77 218	0,3640%
25.11.2016	29.11.2016	N	2 710	260,81	0,01	0,0128%	2 710	79 928	79 928	0,3768%
30.11.2016	02.12.2016	N	2 233	261,59	0,01	0,0105%	2 233	82 161	82 161	0,3873%
01.12.2016	05.12.2016	N	2 982	264,51	0,01	0,0141%	2 982	85 143	85 143	0,4014%
02.12.2016	06.12.2016	N	469	269,68	0,01	0,0022%	469	85 612	85 612	0,4036%
05.12.2016	07.12.2016	N	3 117	283,95	0,01	0,0147%	3 117	88 729	88 729	0,4183%
06.12.2016	08.12.2016	N	2 943	284,97	0,01	0,0139%	2 943	91 672	91 672	0,4321%
07.12.2016	09.12.2016	N	3 000	284,57	0,01	0,0141%	3 000	94 672	94 672	0,4463%
08.12.2016	12.12.2016	N	103	283,95	0,01	0,0005%	103	94 775	94 775	0,4468%
13.12.2016	15.12.2016	N	1 253	283,39	0,01	0,0059%	1 253	96 028	96 028	0,4527%
13.12.2016	13.12.2016	Z	11 251	0,00	0,01	0,0530%	11 251	84 777	84 777	0,3996%
14.12.2016	16.12.2016	N	3 000	285,61	0,01	0,0141%	3 000	87 777	87 777	0,4138%
15.12.2016	19.12.2016	N	2 300	288,80	0,01	0,0108%	2 300	90 077	90 077	0,4246%
16.12.2016	20.12.2016	N	2 200	287,40	0,01	0,0104%	2 200	92 277	92 277	0,4350%
19.12.2016	21.12.2016	N	2 258	288,79	0,01	0,0106%	2 258	94 535	94 535	0,4456%
20.12.2016	22.12.2016	N	2 300	290,00	0,01	0,0108%	2 300	96 835	96 835	0,4565%
21.12.2016	23.12.2016	N	2 300	287,99	0,01	0,0108%	2 300	99 135	99 135	0,4673%
22.12.2016	22.12.2016	Z	34 279	0,00	0,01	0,1616%	34 279	64 856	64 856	0,3057%
22.12.2016	27.12.2016	N	2 250	286,87	0,01	0,0106%	2 250	67 106	67 106	0,3163%
23.12.2016	28.12.2016	N	1 468	289,95	0,01	0,0069%	1 468	68 574	68 574	0,3233%
28.12.2016	28.12.2016	Z	28 982	92,60	0,01	0,1366%	28 982	39 592	39 592	0,1866%
			611	0,00	0,01					
05.01.2017	05.01.2017	Z	200	78,00	0,01	0,0066%	1 391	38 201	38 201	0,1801%
			580	130,90	0,01					
09.01.2017	09.01.2017	Z	231	0,00	0,01	0,0011%	231	37 970	37 970	0,1790%
10.01.2017	10.01.2017	Z	1 212	0,00	0,01	0,0070%	1 492	36 478	36 478	0,1720%
			280	130,90	0,01					
11.01.2017	11.01.2017	Z	6 464	0,00	0,01	0,0311%	6 594	29 884	29 884	0,1409%
			130	130,90	0,01					
12.01.2017	12.01.2017	Z	1 332	0,00	0,01	0,0088%	1 872	28 012	28 012	0,1320%
			540	130,90	0,01					
13.01.2017	13.01.2017	Z	259	0,00	0,01	0,0019%	399	27 613	27 613	0,1302%
			140	130,90	0,01					
16.01.2017	16.01.2017	Z	140	0,00	0,01					
			200	70,00	0,01					
			280	78,00	0,01	0,0059%	1 260	26 353	26 353	0,1242%
			200	81,00	0,01					
			200	81,82	0,01					
			240	130,90	0,01					
17.01.2017	17.01.2017	Z	121	0,00	0,01	0,0011%	241	26 112	26 112	0,1231%
			120	130,90	0,01					
18.01.2017	18.01.2017	Z	118	0,00	0,01	0,0172%	3 658	22 454	22 454	0,1058%
			800	70,00	0,01					

data zawarcia transakcji	data rozliczenia transakcji	nabycie/zbycie	ilość nabytych/zbytych akcji	Średnia cena nabycia/zbycia akcji	Wartość nominalna akcji [EUR]	% kapitału zakładowego Spółki	ilość głosów na WZA Spółki	ilość akcji sumarycznie	łącznie ilość głosów na WZA Spółki	% ogólnej liczby głosów w Spółce
			1 300	81,00	0,01					
			840	81,82	0,01					
			500	96,50	0,01					
			100	130,90	0,01					
17.01.2017	17.01.2017	Z	43	0,00	0,01	0,0011%	223	22 231	22 231	0,1048%
			80	78,00	0,01					
			100	130,90	0,01					
23.01.2017	23.01.2017	Z	56	0,00	0,01	0,0003%	56	22 175	22 175	0,1045%
24.01.2017	24.01.2017	Z	50	130,90	0,01	0,0002%	50	22 125	22 125	0,1043%
26.01.2017	30.01.2017	N	9	342,90	0,01	0,00004%	9	22 134	22 134	0,1043%
27.01.2017	31.01.2017	N	50	343,00	0,01	0,0002%	50	22 184	22 184	0,1046%
30.01.2017	01.02.2017	N	710	337,16	0,01	0,0033%	710	22 894	22 894	0,1079%
31.01.2017	31.01.2017	Z	4 956	0,00	0,01	0,0234%	4 956	17 938	17 938	0,0846%
31.01.2017	02.02.2017	N	2 090	335,96	0,01	0,0099%	2 090	20 028	20 028	0,0944%
01.02.2017	03.02.2017	N	2 000	325,43	0,01	0,0094%	2 000	22 028	22 028	0,1038%
02.02.2017	06.02.2017	N	850	317,75	0,01	0,0040%	850	22 878	22 878	0,1078%
03.02.2017	07.02.2017	N	2 000	307,00	0,01	0,0094%	2 000	24 878	24 878	0,1173%
06.02.2017	08.02.2017	N	2 040	316,00	0,01	0,0096%	2 040	26 918	26 918	0,1269%
07.02.2017	09.02.2017	N	490	328,25	0,01	0,0023%	490	27 408	27 408	0,1292%
08.02.2017	10.02.2017	N	2 400	329,42	0,01	0,0113%	2 400	29 808	29 808	0,1405%
09.02.2017	10.02.2017	N	2 500	329,30	0,01	0,0118%	2 500	32 308	32 308	0,1523%
10.02.2017	10.02.2017	N	2 461	330,58	0,01	0,0116%	2 461	34 769	34 769	0,1639%
14.02.2017	16.02.2017	N	2 809	319,90	0,01	0,0132%	2 809	37 578	37 578	0,1771%
15.02.2017	17.02.2017	N	1 295	319,45	0,01	0,0061%	1 295	38 873	38 873	0,1832%
16.02.2017	20.02.2017	N	2 000	322,64	0,01	0,0094%	2 000	40 873	40 873	0,1927%
20.02.2017	22.02.2017	N	2 250	330,00	0,01	0,0106%	2 250	43 123	43 123	0,2033%
21.02.2017	23.02.2017	N	2 250	332,88	0,01	0,0106%	2 250	45 373	45 373	0,2139%

Pozostałe informacje dotyczące akcjonariatu

Zarząd AmRest nie posiada informacji dotyczących posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

Załącznik nr 2: Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające w regulaminu WZA zostały szczegółowo opisane w Statucie Spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Załącznik nr 3: Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta

Dla zmiany statutu Emitenta wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia podjęta większością trzech czwartych głosów. Podstawa prawna: art. 415§ 1 i 430 § 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).

Załącznik nr 4: Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego grupą kapitałową

W roku 2016 brak było zmian w podstawowych zasadach zarządzania Grupą AmRest.

Załącznik nr 5: Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących Spółkę

TABELA 3. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA 2016 ROK

Członek Rady Nadzorczej	Okres pełnienia funkcji w 2016 roku	Wynagrodzenie za czas pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Dochody z innych umów	Inne świadczenia	Łączne dochody za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.
Henry McGovern	1.01 - 31.12.16	84 000	4 620 244	-	4 704 244
José Parés Gutiérrez ^[1]	1.01 - 31.12.16	-	-	-	-
Luis Miguel Álvarez Pérez ^[1]	1.01 - 31.12.16	-	-	-	-
Steven Kent Winegar Clark ^[1]	1.01 - 31.12.16	-	-	436 250	436 250
Raimondo Eggink	1.01 - 12.12.16	113 871	-	-	113 871
Krzysztof A. Rozen	1.01 - 12.12.16	113 871	-	-	113 871
Zofia Dzik	1.01 - 12.12.16	113 871	-	-	113 871
Lukasz Rozdeiczek-Kryszkowski	1.01 - 12.12.16	113 871	-	-	113 871
Carlos Fernandez Gonzalez ^[1]	12.12-31.12.2016	-	-	-	-
Razem		539 484	4 620 244	436 250	5 595 978

^[1] Dobrowolna rezygnacja z wynagrodzenia

TABELA 4. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ZA 2016 ROK

Członek Zarządu	Okres pełnienia funkcji w 2016 roku	Wynagrodzenie	Premia roczna, nagrody branżowe	Dochody osiągnięte w spółkach zależnych i stowarzyszonych	Świadczenia, dochody z innych tytułów	Łączne dochody za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.
Wojciech Mroczyński	1.01 - 31.12.16	1 120 826	280 207	1 401 033	19 064	1 420 096
Mark Chandler	1.01 - 7.06.16 i 10.6-30.06.16	1 478 663	369 666	1 848 328	13 332	1 861 660
Drew O'Malley	1.01 - 7.06.16 i 10.6-30.06.16	1 194 125	191 060	1 385 185	29 182	1 414 367
Jacek Trybuchowski	1.01 - 31.12.16	1 076 138	242 131	1 318 269	25 042	1 343 310
Oksana Staniszevska ^[1]	1.01 - 31.12.16	671 750	167 938	839 688	8 734	848 422
Olgierd Danielewicz ^[1]	1.01 - 31.12.16	648 833	162 208	811 042	23 381	834 423
Razem		6 190 335	1 413 209	7 603 544	118 735	7 722 279

^[1] Wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu

Poniżej przedstawiono zmiany w stanie posiadania opcji na akcje AmRest przez osoby zarządzające lub nadzorujące AmRest w roku 2016, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami.

TABELA 5. STAN POSIADANIA OPCJI NA AKCJE AMREST PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE LUB NADZORUJĄCE SPÓŁKĘ W 2016 ROKU

Imię i nazwisko	Funkcja*	Okres pełnienia funkcji za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.	Liczba opcji na akcje na dzień 31/12/2015	Liczba opcji na akcje nadanych w 2016 roku	Liczba opcji na akcje wykorzystanych w 2016 roku	Liczba opcji na akcje na dzień 31/12/2016	Liczba opcji które nabyły już prawo do realizacji	Wartość godziwa wszystkich opcji na moment nadania (tys. zł)
Henry McGovern	N	1.01 - 31.12.16	226 666	-	10 000	216 666	216 666	7 060
Wojciech Mroczyński	Z	1.01 - 31.12.16	73 333	-	36 666	36 667	-	1 091
Mark Chandler	Z	1.01 - 7.06.16 i 10.6-30.06.16	80 000	-	40 000	40 000	40 000	943
Drew O'Malley	Z	1.01 - 7.06.16 i 10.6-30.06.16	93 334	-	46 667	46 667	46 667	1 180
Jacek Trybuchowski	Z	1.01 - 31.12.16	106 666	-	106 666	-	-	-
Oksana Staniszewska	Z	1.01 - 31.12.16	7 420	3 000	-	10 420	2 020	848
Olgięrd Danielewicz	Z	1.01 - 31.12.16	50 450	-	42 450	8 000	-	832

* (Z) osoba zarządzająca, (N) osoba nadzorująca

Więcej informacji na temat programu opcji znajduje się w Nocie 19 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Załącznik nr 6: Komitet Audytu AmRest - opis działania, skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego

W 2016 roku miały miejsce następujące zmiany osobowe w Komitecie Audytu:

W dniu 12 grudnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały odwołujące Panią Zofię Dzik, Pana Raimondo Eggink oraz Pana Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym członków Komitetu Audytu.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Panów José Parés Gutiérrez, Pablo Castilla Reparaz oraz Mustafa Ogretici na członków Komitetu Audytu. Uchwały weszły w życie 1 stycznia 2017 roku.

Na koniec 2016 roku w skład Komitetu Audytu AmRest wchodził jedynie Pan Steven Kent Winegar Clark.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku Pan Steven Kent Winegar Clark zrezygnował z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu.

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Komitetu Audytu AmRest wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- José Parés Gutiérrez,
- Pablo Castilla Reparaz,
- Mustafa Ogretici.

Zadania Komitetu Audytu

Zadaniami Komitetu Audytu jest doradzanie Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz działalności audytu wewnętrznego Spółki i jej Grupy Kapitałowej a także współpraca z biegłymi rewidentami. Do zadań Komitetu Audytu zalicza się w szczególności:

(A) monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki, a także udzielanie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów,

(B) omawianie (przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego) z biegłymi rewidentami Spółki charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki,

(C) przegląd okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych) skupiający się w szczególności na:

- wszelkich zmianach zasad rachunkowości, norm i praktyk dotyczących prowadzenia ksiąg;
- głównych kwestii poddanych analizie;
- znaczących korektach wynikłych w trakcie badania;
- oświadczeniach o kontynuacji działalności;
- zgodności z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;

(D) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,

(E) analiza listów biegłych rewidentów do Zarządu Spółki, niezależności i obiektywności przeprowadzonego audytu oraz odpowiedzi Zarządu,

(F) przegląd systemów rachunkowości zarządczej

(G) przegląd rocznego sprawozdania grupy kapitałowej AmRest oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym kontroli procesów finansowych, operacyjnych, zarządczych, kontroli w zakresie przestrzegania przepisów i oceny ryzyka,

(H) analiza raportów audytu wewnętrznego oraz obserwacji wewnętrznych analityków oraz odpowiedzi Zarządu na te obserwacje; sprawdzanie poziomu niezależności audytorów wewnętrznych i opiniowanie planów Zarządu dotyczących zatrudniania i zwalniania szefa audytu wewnętrznego,

(I) roczny przegląd harmonogramu prac audytu wewnętrznego, koordynacja pracy wewnętrznych i zewnętrznych audytorów oraz inspekcja warunków pracy wewnętrznych audytorów,

(J) współpraca z departamentami Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę, jak i okresowa ocena ich pracy,

(K) rozpatrywanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, wytyczonych przez Komitet Audytu lub Radę Nadzorczą,

(L) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu Audytu.

Załącznik nr 7: Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Pracowniczy Plan Opcji Akcyjnych 1

W kwietniu 2005 roku Spółka ogłosiła swoim pracownikom zasady Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych 1. Plan ten umożliwiał pracownikom Grupy AmRest zakup akcji spółki AmRest Holdings SE. Całkowita liczba akcji, do których wydawane mogły być opcje, była ustalana przez Zarząd, nie mogła jednak przekroczyć 3% wszystkich akcji znajdujących się w obrocie. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami Planu, grono pracowników uprawnionych do uczestnictwa w Pracowniczym Planie Opcji Akcyjnych 1, liczba przyznanych opcji oraz daty ich przyznania podlegały zatwierdzeniu przez Zarząd. Cena wykonania opcji była równa cenie rynkowej akcji Spółki z dnia przyznania opcji, natomiast okres nabywania uprawnień do opcji wynosił 3 lub 5 lat. Opcje mogły być realizowane w okresie 10 lat od daty nadania.

W styczniu 2010 r., Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę potwierdzającą i systematyzującą całkowitą liczbę akcji, co do których wydawane mogły być opcje w ilości, która nie mogła przekroczyć 3% wszystkich akcji znajdujących się w obrocie.

W czerwcu 2011 r., Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę zmieniającą wcześniejsze zapisy dotyczące liczby akcji przekazywanych do potencjalnego nabycia przez pracowników poprzez wykorzystanie opcji. Liczba ta została ograniczona do 100 000 rocznie.

W listopadzie 2014 r. Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę dodającą do regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych 1 możliwości rozliczenia opcji pracowniczych netto w akcjach oraz w gotówce.

Dla nadań po 8 grudnia 2015 roku dokonano w regulaminie zmiany eliminującej możliwość rozliczenia Opcji Akcyjnych w gotówce.

Plan Opcji Managerskich 1

W grudniu 2011 r. Grupa wprowadziła Plan Opcji Managerskich 1 - kolejny plan opcji pracowniczych rozliczany akcjami, z myślą o wybranej grupie managerów. Całkowita liczba akcji, do których wydawane mogły być opcje, była ustalana przez Zarząd, nie mogła jednak przekroczyć 1 041 000 akcji. Zgodnie z postanowieniami Planu, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, miała prawo do określenia, poza innymi kwestiami, managerów uprawnionych do uczestniczenia w Planie, ilości przyznanych opcji oraz daty ich przyznania. Cena wykonania opcji była zasadniczo równa cenie rynkowej akcji Spółki z dnia przyznania opcji, natomiast okres nabywania uprawnień do opcji wynosił 5 lat (1/3 w trzecią rocznicę nadania, 1/3 w czwartą rocznicę nadania, pozostała część w piątą rocznicę nadania). Cena wykonania opcji rosła rokrocznie o 11%.

Plan Opcji Managerskich 1 został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Pracowniczy Plan Opcji Akcyjnych 2

W grudniu 2016 r. Grupa wprowadziła kolejny plan opcji pracowniczych (Pracowniczy Plan Opcji Akcyjnych 2) rozliczany akcjami, z myślą o wybranej grupie pracowników (oraz osób świadczących usługi na podstawie innych tytułów prawnych, niż umowa o pracę). Plan wszedł w życie 1 stycznia 2017 roku. Całkowita liczba akcji, do których wydawane mogą być opcje, jest ustalana przez Radę Nadzorczą, nie może jednak przekroczyć 750 000. Zarząd ma prawo do określenia, poza innymi kwestiami, grona pracowników uprawnionych do uczestnictwa w planie, ilości przyznanych opcji oraz daty ich przyznania. Cena wykonania opcji będzie zasadniczo równa cenie rynkowej akcji Spółki z dnia przyznania opcji, natomiast okres nabywania uprawnień do opcji wyniesie 5 lat (60% w trzecią rocznicę nadania, 20% w czwartą rocznicę nadania, pozostała część w piątą rocznicę nadania).

Pracowniczy Plan Opcji Akcyjnych 2 został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.

Program Opcji Managerskich 2

W grudniu 2016 r. Grupa wprowadziła kolejny Plan Opcji Menadżerskich (Plan Opcji Menadżerskich 2) rozliczany akcjami, z myślą o wybranej grupie managerów (w tym osób świadczących usługi na podstawie innych tytułów prawnych, niż umowa o pracę). Program wszedł w życie 1 stycznia 2017 r. Całkowita liczba akcji, do których wydawane mogą być opcje, jest ustalana przez Radę Nadzorczą, nie może jednak przekroczyć 1 000 000. Rada Nadzorcza Spółki (na wniosek Zarządu) ma prawo do określenia, poza innymi kwestiami, ilości przyznanych opcji oraz daty ich przyznania. Cena wykonania opcji będzie zasadniczo równa cenie rynkowej akcji Spółki z dnia przyznania opcji, natomiast okres nabywania uprawnień do opcji wyniesie 5 lat (1/3 w trzecią rocznicę nadania, 1/3 w czwartą rocznicę nadania, pozostała część w piątą rocznicę nadania). Cena wykonania opcji będzie rosła rokrocznie o 11%.

Program Opcji Managerskich 2 został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.

Powyższe programy mają charakter motywacyjny i skierowane są wyłącznie do pracowników oraz członków kadry menedżerskiej spółek Grupy AmRest.

Szczegółowe informacje dotyczące wycen oraz ujęcia księgowego powyższych planów znajdują się w Nocie 19 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Załącznik nr 8: Skład Holdingu

Aktualny skład Grupy Kapitałowej AmRest został przedstawiony w Nocie 1a Skonsolidowanego Roczego Sprawozdania Finansowego na dzień i za okres dwunastu miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 roku. Poniżej przedstawiono zmiany, jakie zaszły w składzie Grupy w trakcie okresu objętego niniejszym sprawozdaniem.

W dniu 15 kwietnia 2016 roku właściwy sąd dokonał rejestracji spółki AmRest Kaffee Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w której spółka AmRest Sp. z o.o. posiadała 99% udziałów, natomiast 1% posiadał Pan Aleksander Krawczyk.

W dniu 23 maja 2016 roku grupa kapitałowa sfinalizowała nabycie spółki AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. & Co. KG. W dniu 23 maja 2016 roku spółka AmRest Capital Zrt. nabyła 15% udziałów w AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. & Co. KG., natomiast spółka AmRest Kaffee Sp. z o.o. 85%. Partnerem zarządzającym jest AmRest Work Sp. z o.o.

Dnia 23 maja 2016 roku AmRestavia S.L.U., spółka w 100% zależna od AmRest, działając jako wyłączny udziałowiec oraz zarządca spółki Da Via LLC ("Da Via"), zarejestrowanej w Stanie Georgia, w Stanach Zjednoczonych Ameryki podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania Da Via. Rozwiązanie Da Via zostało dokonane zgodnie z Kodeksem Stanu Georgia i nastąpiło z dniem podjęcia wspomnianej uchwały.

W dniu 8 czerwca 2016 roku Pan Aleksander Krawczyk dokonał zbycia 1% udziałów w spółce AmRest Kaffee Sp. z o.o. na rzecz AmRest Sp. z o.o. Z dniem 8 czerwca 2016 roku AmRest Sp. z o.o. posiada 100% udziałów AmRest Kaffee Sp. z o.o.

W dniu 17 czerwca 2016 roku zakończono likwidację i wykreślono z rejestru spółkę La Tagliatella Asia Pacific Limited.

Dnia 20 czerwca 2016 roku AmRestavia S.L.U., spółka w 100% zależna od AmRest, działając jako wyłączny udziałowiec oraz zarządca spółki La Tagliatella – Crown Farm, LLC ("Crown Farm"), zarejestrowanej w Stanie Maryland, w Stanach Zjednoczonych Ameryki podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania Crown Farm. Rozwiązanie Crown Farm zostało dokonane zgodnie z Kodeksem Stanu Maryland i nastąpiło z dniem podjęcia wspomnianej uchwały.

W dniu 9 sierpnia 2016 roku odpowiedni organ państwowy na Ukrainie zatwierdził sprzedaż 100% udziałów spółki The Finance Ltd. (działającej do dnia 4 lipca 2016 roku pod firmą AmRest Ukraina t.o.w.) dokonaną na podstawie umowy sprzedaży udziałów zawartej w dniu 8 sierpnia pomiędzy AmRest Sp. z o.o., a Panią Titulnik Ulia Oleksandrovna oraz VIP Commerce LLC.

Dnia 16 sierpnia 2016 roku AmRestavia S.L.U., spółka w 100% zależna od AmRest, działając jako wyłączny udziałowiec oraz zarządca spółki Da Via LLC zarejestrowanej w Georgia, w Stanach Zjednoczonych Ameryki sfinalizowała likwidację spółki Da Via LLC.

Dnia 1 września 2016 roku zarejestrowano zmianę siedziby AmRest Coffee EOOD (spółki zależnej w 100% od AmRest Sp. z o.o.) nową siedzibą jest Sofia, adres Sofia Momin Kladenets 1.

Dnia 22 września 2016 roku zarejestrowano spółkę The Grill Concept S.L.U. z siedzibą w Leidzie w Hiszpanii. Właścicielem pośrednim 100% udziałów The Grill Concept S.L.U. jest Restauravia Grupo Empresarial S.L.

Dnia 30 września 2016 roku zarejestrowano przejęcie 100% udziałów Tagligat S.L.U. przez spółkę Pastificio Service S.L.U.

Dnia 14 października 2016 roku zarejestrowano przejęcie udziałów Shanghai Renzhi Business Consultancy CO Ltd w Shanghai Kabb Western Restaurant Ltd przez Horizon Group Consultant. Horizon Group Consultant stał się 100% właścicielem Shanghai Kabb Western Restaurant Ltd.

Dnia 15 listopada 2016 roku zarejestrowano zakup przez AmRest Holdings SE udziałów Pani Coralie Danks w Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd. Od tego dnia AmRest Holdings SE posiadał 67,56% udziałów w Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd.

Dnia 17 listopada 2016 roku zarejestrowano nową spółkę w grupie Kai Fu Restaurant Shanghai Co. Ltd. Właścicielem 100% udziałów tej spółki jest Blue Frog Food and Beverage Management Ltd.

Dnia 25 listopada 2016 roku zarejestrowano zmianę siedziby AmRest Acquisition Subsidiary Inc. Nowa siedziba to Malta, adres Malta, Brewery Street, Mriehel BKR 3000.

Dnia 25 listopada 2016 roku AmRestavia S.L.U. jako jedyny udziałowiec AmRest GmbH podjęła decyzję o likwidacji spółki.

Dnia 1 marca 2017 roku zarejestrowano nową spółkę w Grupie - LTP La Tagliatella Portugal Lda. Udziałowcami tej spółki są AmRest Tag S.L.U. (74%) oraz AmRestavia, S.L.U. (26%).

Dnia 22 grudnia 2016 roku zarejestrowano nową spółkę w grupie AmRest DE Sp. z o.o.& Co. KG z siedzibą w Berlinie. Właścicielem 100% udziałów jest AmRest Kaffee Sp. z o.o.

Dnia 21 lutego 2017 roku zarejestrowano nową siedzibę spółki AmRest DE Sp. z o.o.& Co. KG. Nowa siedziba spółki to Berlin (10117), Friedrichstrasse 191.

Dnia 24 lutego 2017 roku zarejestrowano zakup przez AmRest Holdings SE udziałów udziałowców mniejszościowych w Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd. Od tego dnia 100% udziałowcem Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd. jest AmRest Holdings SE.

Dnia 1 marca 2017 roku zarejestrowano nową spółkę w Grupie - LTP La Tagliatella Portugal Lda. Udziałowcami tej spółki są AmRest Tag S.L.U. (74%) oraz AmRestavia, S.L.U. (26%).

Biuro Grupy Kapitałowej mieści się we Wrocławiu, w Polsce. Obecnie restauracje prowadzone przez Grupę Kapitałową są zlokalizowane w Polsce, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Rosji, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowacji, Hiszpanii, Francji, Niemczech oraz Chinach.

Załącznik nr 9: Kredyty i pożyczki

Zestawienie pożyczek udzielonych podmiotom powiązanim w roku 2016 zostało przedstawione w poniższej tabeli.

TABELA 6. POŻYCZKI MIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI UDZIELONE W ROKU 2016

Pożyczkodawca	Pożyczkobiorca	Data pożyczki	Finalny termin spłaty	Kwota pożyczki [tys]	Waluta pożyczki	Stopa referencyjna	Marża
AmRest Capital Zrt	AmRest TAG S.L.U	04.04.2016*	04.04.2021	88 480	EUR	3M EURIBOR	5,5%
AmRest Capital ZRT	AmRest Kaffee	12.05.2016*	12.05.2016	168 112	EUR	3M EURIBOR	4,0%
AmRest Capital ZRT	AmRest Coffee Deutschland	23.05.2016*	23.05.2021	22 120	EUR	3M EURIBOR	4,0%
AmRest Sp. z o.o.	AmRest Work	28.06.2016*	31.12.2016	500	PLN	3M WIBOR	3,5%
AmRest Holdings SE	AmRest Acquisition Subsidiary	22.12.2016*	31.12.2018	796	EUR	3M EURIBOR	3,7%

* pożyczka rewolwingowa

W 2016 roku nie zostały wypowiedziane żadne umowy dotyczące kredytów i pożyczek.

TABELA 7. POŻYCZKI MIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Pożyczkodawca	Pożyczkobiorca	Waluta pożyczek	Wartość udzielonych pożyczek wg umów na dzień 31/12/2016 [tys. PLN]*	Wartość pożyczek z odsetkami na dzień 31/12/2016 [tys. PLN]**
AmRest Kft	OOO AmRest	RUB	47 549	35 039
AmRest Holdings SE	AmRest Acquisition Subsidiary Inc.	EUR	111	115
AmRest Capital ZRT	Spółki hiszpańskie	EUR	566 764	572 864
AmRest Capital ZRT	OOO AmRest	EUR	76 049	78 502
AmRest Finance ZRT	AmRest Sp. z o.o.	PLN	19 966	23 036
AmRest Capital ZRT	AmRest Kaffee Sp. z o.o.	EUR	157 052	157 052
AmRest Holdings SE	Blue Horizon Hospitality Group	USD	6 457	8 963
AmRest Holdings SE	AmRest Sp. z o.o.	PLN	174 200	174 200
Pożyczki udzielone w ramach spółek hiszpańskich		EUR	156 804	177 504

* Przeliczone wg kursu NBP z dnia 31/12/2016

Załącznik nr 10: Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31 grudnia 2016 roku brak było gwarancji udzielonych przez spółki z Grupy stronom trzecim.

Załącznik nr 11: Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Na dzień 31 grudnia 2016 r., ani na dzień przekazania niniejszego Sprawozdania przeciwko Spółce nie prowadzono postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub przed organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których pojedyncza lub łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

Załącznik nr 12: Oświadczenie o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Spółka AmRest Holdings SE, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dokładała wszelkich starań by stosować zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Odnosząc się do zasad przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy z dnia 13 października 2015 roku (obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku), Zarząd Spółki informuje, że stosuje ona większość rekomendacji i zasad określonych w Dobrych Praktykach. Poniżej prezentowana jest lista niestosowanych praktyk, wraz z uzasadnieniami.

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje:

- 4 rekomendacji: IV.R.2., VI.R.1., VI.R.2., VI.R.3.

- 5 zasad szczegółowych: II.Z.7., IV.Z.2., VI.Z.1., VI.Z.3., VI.Z.4.

Niestosowane Rekomendacje:

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Rekomendacja nie jest stosowana.

Komentarz spółki: AmRest stosuje rekomendację IV.R.2. w zakresie, o którym mowa w podpunkcie 3). Emitent umożliwia wykorzystanie na walnym zgromadzeniu Spółki instytucji pełnomocników, którzy otrzymują instrukcje do głosowania od poszczególnych akcjonariuszy.

AmRest nie wdrożył jeszcze funkcjonalności dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym pozwalającej akcjonariuszom na zdalny udział w walnym zgromadzeniu.

Spółka uznała, że głosowanie przez Internet niesie ze sobą zbyt wiele technologicznych, prawnych i wizerunkowych elementów ryzyka, takich jak:

- *Utrudnione poświadczenia tożsamości akcjonariuszy;*
- *Bariery technologiczne, np. obciążenie łącza internetowego i opóźnienia w przekazie obrazu, które mogą wpływać negatywnie na dynamikę dyskusji na zgromadzeniu, a nawet spowodować przerwy w obradach, co z kolei może nieść ze sobą zarzut naruszania praw akcjonariuszy, którzy osobiście przybyli na WZA, rezerwując sobie na to odpowiednią ilość czasu;*
- *Odpowiedzialność Emitenta za ewentualne zerwanie połączenia z walnym zgromadzeniem (także wynikające z braku sprzętu zapewniającego szybkie, stabilne łącze internetowe po stronie akcjonariusza) oraz związane z nią ryzyko utraty reputacji, w sytuacji gdy akcjonariusz zostanie pozbawiony możliwości udziału w WZA oraz prawa głosu. Konsekwencją zerwania połączenia internetowego i niemożności oddania głosu przez akcjonariusza może być niepodjęcie uchwały w trakcie obrad lub późniejsze zaskarżenie jej.*

Spółka dotychczas nie otrzymała zgłoszeń potrzeby wprowadzenia zdalnego udziału w głosowaniu od jej akcjonariuszy.

Spółka nie zdecydowała się na rekomendowane bezpośrednie transmisje obrad walnych zgromadzeń, ale rejestruje przebieg ich obrad. Nagrania video są niezwłocznie upubliczniane na stronie internetowej AmRest i są dostępne w zakładce Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenie.

Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. rekomendacji w przyszłości.

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.

Rekomendacja nie jest stosowana.

Komentarz spółki: W przedsiębiorstwie Emitenta poziom wynagrodzenia Zarządu jest dyskutowany z Radą Nadzorczą Spółki, natomiast poziom wynagrodzenia Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Spółki. Określenie wynagrodzeń członków organów Spółki zostało pozostawione w zakresie kompetencji organów statutowych. Władze Spółki są w trakcie analizy zasadności opracowania polityki wynagrodzeń w formie dokumentu.

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

Rekomendacja nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Premie będące częścią wynagrodzenia członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów jak również ich korzyści związane z realizacją programów opcyjnych są ściśle związane z krótko- i długoterminowymi celami Spółki, jej długoterminowymi interesami i wynikami. Jednakże Polityka wynagrodzeń funkcjonująca w AmRest nie została opracowana w formie dokumentu.

VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.

Rekomendacja nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Skład Komitetu ds. Wynagrodzeń spełnia kryteria określone w zasadzie II.Z.7. Obecnie Rekomendacja nie jest stosowana dlatego, że zakres uprawnień Komitetu ds. Wynagrodzeń nie został sporządzony w formie formalnego dokumentu. Rada Nadzorcza jest w trakcie analizowania zasadności oraz ewentualnego sposobu wdrożenia tej rekomendacji w przyszłości.

Niestosowane zasady:

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: AmRest stosuje tę zasadę ładu korporacyjnego w odniesieniu do Komitetu Audytu. Obecnie Zasada nie jest stosowana dlatego, że zakres uprawnień Komitetu ds. Wynagrodzeń nie został sporządzony w formie formalnego dokumentu. Rada Nadzorcza jest w trakcie analizowania zasadności oraz ewentualnego sposobu wdrożenia tej zasady ładu korporacyjnego w odniesieniu do Komitetu Wynagrodzeń w przyszłości.

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Spółka nie zdecydowała się na rekomendowane bezpośrednie transmisje obrad walnych zgromadzeń, ale rejestruje przebieg ich obrad. Nagrania video są niezwłocznie upubliczniane na stronie

internetowej AmRest i są dostępne w zakładce Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenie. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Na chwilę obecną ta zasada ładu korporacyjnego jest stosowana częściowo. W AmRest funkcjonują dwa programy motywacyjne - Pracowniczy Plan Opcji Akcyjnych oraz Program Opcji Menedżerskich, ale tylko drugi z nich został zaprojektowany w sposób określony w zasadzie VI.Z.1.

VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana, gdyż jeden z członków Rady Nadzorczej Spółki jest pracownikiem Grupy AmRest, w związku z czym jest on także beneficjentem programów opcyjnych funkcjonujących w Spółce.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
- 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Polityka wynagrodzeń nie została opracowana w formie dokumentu. AmRest ujawnienia w Suplemencie do Sprawozdania z działalności informacje na temat wynagrodzenia oraz liczby opcji na akcje AmRest przyznanych członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Zarząd wraz z Radą Nadzorczą przeanalizuje zasadność i ewentualne metody wdrożenia w Spółce tej zasady ładu korporacyjnego oraz podejmie decyzję o jej zastosowaniu bądź wyłączeniu.

Tekst zbioru Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na Głównym Rynku GPW oraz na NewConnect (www.corp-gov.gpw.pl, zakładka „Regulacje”).

Aktualne oświadczenie AmRest o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, znajduje się na stronie internetowej Spółki (sekcja „Inwestorzy”, zakładka „Ład korporacyjny”).

Załącznik nr 13: Informacja na temat prowadzonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Działania filantropijne

1. AmRest jako filantropię definiuje podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw mających na celu niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, w sposób bezinteresowny i dobroczynny.
2. Polityka działań filantropijnych podporządkowana jest ogólnej strategii rozwoju AmRest i stanowi integralną część działań z zakresu realizacji wartości naczelných AmRest.
3. Działania podejmowane w ramach filantropii nie mogą działać na niekorzyść budowania i wzmocnienia świadomości marki AmRest jako firmy społecznie odpowiedzialnej oraz tworzenia pozytywnego wizerunku firmy.
4. AmRest może zaangażować się w charakterze filantropa w określone inicjatywy pod warunkiem, że dane przedsięwzięcie:
 - wspiera naczelne wartości AmRest i jest spójne ze strategią firmy,
 - pozwala na budowanie dobrych relacji w środowiskach lokalnych,
 - nie jest nastawione na osiągnięcie zysku finansowego,
 - dotyczy obszarów pożytku publicznego, takich jak: opieka społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, edukacja, oświata, wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, ochrona środowiska i ekologia, promocja i organizacja wolontariatu, profilaktyka społeczna, kultura i sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego oraz pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i innych katastrof.

Zaś organizator przedsięwzięcia:

- jest organizacją pozarządową bądź instytucją publiczną działającą minimum od roku (musi wykazać się sprawozdawczością za minimum jeden rok wstecz),
 - cieszy się dobrą reputacją i doświadczeniem w realizacji określonych przedsięwzięć (szczególnie w obszarach zgłaszanych do wsparcia filantropijnego),
 - nie podejmuje w swoich działaniach programów wspieranych przez przedsiębiorstwa zajmujące się grami hazardowymi, wyrobem i handlem bronią, rynkiem pornograficznym oraz producentów używek.
5. AmRest nie obejmuje wsparciem filantropijnym:
 - osób prywatnych,
 - wydarzeń wymagających wysokich nakładów finansowych, których realizacja jest nierozpoczęta lub jest we wstępnej fazie realizacji bez pewności zabezpieczenia finansowego całości kosztów,
 - wydarzeń religijnych, politycznych lub nawołujących do dyskryminacji, przemocy, łamania prawa, zagrażających środowisku naturalnemu,
 - przedsięwzięć mogących niekorzystnie wpłynąć na postrzeganie wizerunku AmRest,
 - przedsięwzięć objętych wsparciem filantropijnym przez firmy działające w obrębie konkurencji firmy i podmioty z nimi związane,
 6. Powyższe listy nie wyczerpują ewentualnych innych pozytywnych lub też negatywnych kryteriów, mogących mieć wpływ na ostateczną decyzję o udziale AmRest w danym przedsięwzięciu.
 7. Decyzje o zaangażowaniu filantropijnym podejmowane są na podstawie analizy przedsięwzięcia oraz organizatora ubiegającego się o wsparcie, w oparciu o powyższe zapisy oraz w ramach dysponowania przez AmRest środkami na działalność filantropijną.

Działania sponsoringowe

1. AmRest rozumie sponsoring jako narzędzie marketingu i budowania wizerunku marki, którego zadaniem jest promocja produktu lub firmy poprzez odpłatne uczestnictwo w określonym przedsięwzięciu. Sponsor przekazuje środki finansowe, materialne lub usługi sponsorowanemu, w zamian za świadczenia promocyjne ze strony sponsorowanego na rzecz sponsora.
2. Polityka działań sponsoringowych podporządkowana jest ogólnej strategii rozwoju AmRest i stanowi integralną część komunikacji marketingowej i korporacyjnej. Realizacja założeń polityki sponsoringowej ma wspierać rozwój AmRest, zarówno jako całości, jak i poszczególnych marek i produktów przyporządkowanych firmie.
3. Podstawowym celem sponsoringu realizowanego przez AmRest jest budowanie i wzmacnianie świadomości marki AmRest, jej poszczególnych marek i produktów oraz tworzenie pozytywnego wizerunku firmy.
4. Pośrednio sponsoring określonych przedsięwzięć ma za zadanie wspierać sprzedaż produktów AmRest oraz powiększać udziały firmy na docelowych dla niej rynkach.
5. AmRest, ze względu na swoją charakterystykę i strategię rozwoju, poszukuje przede wszystkim przedsięwzięć pozwalających na bezpośrednią komunikację z klientami reprezentującymi grupy docelowe.
6. AmRest unika przedsięwzięć bez renomy, przygotowywanych przez organizatorów bez doświadczenia, albo adresowanych do odbiorców spoza rynków docelowych.
7. AmRest może zaangażować się w charakterze sponsora w określone inicjatywy pod warunkiem, że dane przedsięwzięcie
 - wspiera naczelną wartości AmRest i jest spójne ze strategią firmy,
 - pozwala na budowanie dobrych relacji z klientami i zacieśnianie z nimi współpracy.Zaś organizator przedsięwzięcia:
 - cieszy się dobrą reputacją i doświadczeniem w realizacji określonych przedsięwzięć,
 - gwarantuje AmRest wyłączność branżową w wypadku obecności innych sponsorów,
 - gwarantuje AmRest określony pakiet świadczeń promocyjnych zapewniających widoczność marki lub/i produktów.
8. AmRest nie sponsoruje:
 - osób prywatnych,
 - wydarzeń wymagających wysokich nakładów finansowych, których realizacja jest nierozpoczęta lub jest we wstępnej fazie realizacji bez pewności zabezpieczenia finansowego całości kosztów,
 - wydarzeń religijnych, politycznych lub nawołujących do dyskryminacji, przemocy, łamania prawa, zagrażających środowisku naturalnemu,
 - przedsięwzięć, w których uczestniczą organizacje o wizerunku odmiennym od wizerunku AmRest, a przez to mogących niekorzystnie wpłynąć na postrzeganie firmy,
 - przedsięwzięć sponsorowanych przez firmy działające w obrębie konkurencji firmy i podmioty z nimi związane,
9. AmRest ze szczególną ostrożnością będzie analizował możliwość sponsorowania przedsięwzięć:
 - współsponsorowanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się grami hazardowymi, wyrobem i handlem bronią, rynkiem pornograficznym oraz produkcją używek.
 - z udziałem wielu sponsorów.
10. Powyższe listy nie wyczerpują ewentualnych innych pozytywnych lub też negatywnych kryteriów, mogących mieć wpływ na ostateczną decyzję o udziale AmRest w danym przedsięwzięciu.

Decyzje o zaangażowaniu sponsoringowym podejmowane są na podstawie analizy przedsięwzięcia oraz organizatora ubiegającego się o sponsoring, w oparciu o powyższe zapisy oraz w ramach dysponowania przez AmRest środkami na działalność sponsoringową.

Załącznik nr 14: Wyniki finansowe za czwarty kwartał 2016 roku

TABELA 9. SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ 2016 ROKU*

w tysiącach złotych	za 3 miesiące kończące się 31 grudnia 2016	za 3 miesiące kończące się 31 grudnia 2015
Działalność kontynuowana		
Przychody z działalności restauracji	1 144 657	857 199
Przychody z działalności franczyzowej i pozostałej	69 867	60 675
Przychody razem	1 214 524	917 874
Koszty bezpośrednie działalności restauracji:		
Koszty artykułów żywnościowych	(337 786)	(267 042)
Koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników	(263 330)	(183 941)
Koszty opłat licencyjnych (franczyzowych)	(58 391)	(42 214)
Koszty najmu oraz pozostałe koszty operacyjne	(345 749)	(266 422)
Koszty działalności franczyzowej i pozostałej razem	(46 046)	(38 602)
Koszty ogólnego zarządu	(92 148)	(81 733)
Aktualizacja wartości aktywów	(9 494)	(13 207)
Koszty i straty operacyjne razem	(1 152 944)	(893 161)
Pozostałe przychody operacyjne	5 729	14 183
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej	67 309	38 896
Koszty finansowe	(13 096)	(11 016)
Przychody finansowe	1 151	7 248
Udział w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych	91	414
Starta przed opodatkowaniem	55 455	35 542
Podatek dochodowy	(4 664)	3 142
Zysk/(strata) z działalności kontynuowanej	50 791	38 684
Zysk netto	50 791	38 684
Zysk / (strata) netto przypadający na		
Udziały niekontrolujące	(1 303)	(3 213)
Udziałowców jednostki dominującej	52 094	41 897
Zysk netto	50 791	38 684
Podstawowy zysk na jedną akcję w złotych	2,46	1,97
Rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych	2,46	1,97
<u>Działalność kontynuowana</u>		
Podstawowy zysk na jedną akcję w złotych	2,46	1,97
Rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych	2,46	1,97
<u>Działalność zaniechana</u>		
Podstawowy zysk na jedną akcję w złotych	-	-
Rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych	-	-

* Dane nie zostały objęte badaniem

TABELA 10. UZGODNIENIE SKORYGOWANYCH WARTOŚCI ZYSKU NETTO I EBITDA W CZWARTYM KWARTALE ROKU 2016 I 2015*

tys. zł	za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016	Udział w przy- chodach	za 3 miesiące kończące się 31 grudnia 2016	Udział w przy- chodach	za 12 miesiące kończące się 31 grudnia 2015	Udział w przy- chodach	za 3 miesiące kończące się 31 grudnia 2015	Udział w przy- chodach	Zmiana za 12 miesiące kończących się 31 grudnia	% Zmiany	Zmiana za 3 miesiące kończące się 31 grudnia	% Zmiany
Przychody z działalności restauracji	3 947 314	93,8%	1 144 657	94,2%	3 123 773	93,6%	857 199	93,4%	823 541	26,4%	287 458	33,5%
Przychody z działalności franczyzowej i pozostałej	260 055	6,2%	69 867	5,8%	214 967	6,4%	60 675	6,6%	45 088	21,0%	9 192	15,1%
Przychody razem	4 207 369		1 214 524		3 338 740		917 874		868 629		296 650	
Zysk/(strata) netto	190 744	4,5%	50 791	4,2%	157 339	4,7%	38 684	4,2%	33 405	21,2%	12 107	31,3%
+ Koszty finansowe	48 089	1,1%	13 096	1,1%	43 694	1,3%	11 016	1,2%	4 395	10,1%	2 080	18,9%
- Przychody finansowe	-3 326	-0,1%	-1 151	-0,1%	-9 646	-0,3%	-7 248	-0,8%	6 320	-65,5%	6 097	-84,1%
- Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	-59	0,0%	-91	0,0%	-588	0,0%	-414	0,0%	529	-90,0%	323	-78,0%
+ Podatek dochodowy	32 726	0,8%	4 664	0,4%	4 944	0,1%	-3 142	-0,3%	27 782	561,9%	7 806	-248,4%
+ Amortyzacja	271 073	6,4%	75 041	6,2%	223 881	6,7%	63 248	6,9%	47 192	21,1%	11 793	18,6%
+ Aktualizacja wartości aktywów	16 329	0,4%	9 494	0,8%	16 848	0,5%	13 207	1,4%	-519	-3,1%	-3 713	-28,1%
EBITDA	555 576	13,2%	151 844	12,5%	436 472	13,1%	115 351	12,6%	119 104	27,3%	36 493	31,6%
+ Koszty nowych otwarć (Start-up) ^[1]	26 139	0,6%	11 440	0,9%	17 802	0,5%	6 266	0,7%	8 337	46,8%	5 174	82,6%
+ Koszty nabyć i połączeń ^[2]	3 044	0,1%	876	0,1%	719	0,0%	-	0,0%	2 325	323,6%	876	n/a
+ / - Efekt zmiany metody rozliczenia programu opcyjnego ^[3]	8 984	0,2%	4 387	0,4%	17 481	0,5%	7 901	0,9%	-8 497	-1,0%	-3 514	-1,2%
+ / - Korekty podatków pośrednich ^[4]	-5 305	-0,1%	-	0,0%	-5 579	-0,2%	-8 396	-0,9%	274	-4,9%	8 396	-100,0%
EBITDA skorygowana	588 438	14,0%	168 547	13,9%	466 895	14,0%	121 122	13,2%	121 543	26,0%	47 426	39,2%

^[1] Koszty nowych otwarć (Start-up) – wszystkie istotne wydatki operacyjne związane bezpośrednio z otwarciem i poniesione przed otwarciem nowej restauracji.

^[2] Koszty nabyć i połączeń – wszelkie istotne koszty związane ze sfinalizowaną transakcją nabycia bądź połączenia dotyczące usług profesjonalnych (prawnych, finansowych, innych) bezpośrednio związanych z tą transakcją.

^[3] Efekt zmiany metody rozliczenia programu opcyjnego - różnica w koszcie wynikającym z ujęcia księgowego programów opcyjnych rozliczanych w środkach pieniężnych a rozliczanych w instrumentach kapitałowych

^[4] Korekty podatków pośrednich - wszelkie istotne korekty podatków pośrednich rozpoznane w danym okresie a dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych na podstawie złożonych korekt deklaracji. Podatki pośrednie to głównie VAT, podatek od nieruchomości oraz inne podatki uwzględniane w kalkulacji EBITDA.

* Dane nie zostały objęte badaniem