

Uchwały podjęte dnia 24 listopada 2016 roku:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera pana Dawida Waldemara Książczaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 17.114.116 głosów (100%) „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Sporządzenie listy obecności;
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12.08.2015 (dwunastego sierpnia dwa tysiące piętnastego) roku w sprawie liczebności Rady Nadzorczej;
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej;
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 10) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.114.116 głosów „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie niniejszym zarządza przerwę w obradach do dnia 12 grudnia 2016 roku do godziny 9.00.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 14.648.125 głosów „za” (85,59%), 0 głosów „przeciw”, 2.465.991 głosów „wstrzymujących się” (14,41%).

Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67 % w kapitale zakładowym.

Uchwały podjęte dnia 12 grudnia 2016 roku:

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia § 1

uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie liczebności Rady Nadzorczej oraz postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na **od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 15.937.820 głosów „za” (93,13%), 1.063.248 głosów „przeciw” (6,21%), 113.048 głosów „wstrzymujących się” (0,66%).

Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać panią **Zofię Dzik** z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 13.929.740 głosów „za” (81,39%), 3.055.156 głosów „przeciw” (17,85%), 129.220 głosów „wstrzymujących się” (0,76%).

Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana **Raimondo Eggink** z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 13.929.740 głosów „za” (81,39%), 3.055.156 głosów „przeciw” (17,85%), 129.220 głosów „wstrzymujących się” (0,76%).

Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana **Łukasza Rozdeiczer Kryszkowskiego** z członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 13.929.740 głosów „za” (81,39%), 3.055.156 głosów „przeciw” (17,85%), 129.220 głosów „wstrzymujących się” (0,76%).

Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana **Krzysztofa Aleksandra Rozen** z członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 13.929.740 głosów „za” (81,39%), 3.055.156 głosów „przeciw” (17,85%), 129.220 głosów „wstrzymujących się” (0,76%).

Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana **Carlos Fernández González** na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 13.929.740 głosów „za” (81,39%), 244.156 głosów „przeciw” (1,43%), 2.940.220 głosów „wstrzymujących się” (17,18%).

Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana **Pablo Castilla Repáraz** na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 13.929.740 głosów „za” (81,39%), 123.445 głosów „przeciw” (0,72%), 3.060.931 głosów „wstrzymujących się” (17,89%).

Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana **Mustafa Ogretici** na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem 01 stycznia 2017 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 13.929.740 głosów „za” (81,39%), 244.156 głosów „przeciw” (1,43%), 2.940.220 głosów „wstrzymujących się” (17,18%).

Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 16.861.868 głosów „za” (98,53%), 252.248 głosów „przeciw” (1,47%), 0 głosów „wstrzymujących się”.

Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67 % w kapitale zakładowym.