

Uchwały

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.

z dnia 22 maja 2007r.

I.

Uchwała nr 1 z dnia 22 maja 2007 roku

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.

z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów („Spółka”)

dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy 2006

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r., składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 320.989 tys. PLN,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zysk netto w wysokości 38.642 tys. PLN,
- 3) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 6.068 tys. PLN,
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.774 tys. PLN,
- 5) informacji dodatkowej,
- 6) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

II.

Uchwała nr 2 z dnia 22 maja 2007 roku

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów („Spółka”)

**dotycząca udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku finansowym 2006**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza propozycję udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

III.

Uchwała nr 3 z dnia 22 maja 2007 roku

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów („Spółka”)

**dotycząca udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku
finansowym 2006**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza propozycję udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

IV.

Uchwała nr 4 z dnia 22 maja 2007 roku

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów („Spółka”)

dotycząca przeznaczenia zysku Spółki za rok finansowy 2006

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w okresie od dnia 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r., w wysokości 38.642 tys. PLN, na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

Podstawa prawna:
Rozporządzenia MF o raportach bieżących i okresowych – art. 97 ust. 6