

Uchwały
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.
z dnia 28 czerwca 2007r.

I.

Uchwała nr 1 z dnia 28 czerwca 2007 roku

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

**dotycząca udzielenia Zarządowi Spółki zgody na połączenie AmRest Acquisition Subsidiary Inc.
z US Strategies Inc.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd Spółki połączenia AmRest Acquisition Subsidiary Inc. (spółki w 100% zależnej od AmRest Holdings N.V.) z US Strategies Inc. w celu efektywnego nabycia do 100% udziałów w ООО Pizza Nord – spółce prowadzącej działalność restauracyjną w Rosji.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

II.

Uchwała nr 2 z dnia 28 czerwca 2007 roku

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

**dotycząca udzielenia Zarządowi upoważnienia do emisji akcji powiększającej wartość kapitałów
Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do emisji akcji powiększającej wartość kapitałów Spółki, jako części płatności w ramach połączenia AmRest Acquisition Subsidiary Inc. oraz US Strategies Inc.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

III.

Uchwała nr 3 z dnia 28 czerwca 2007 roku

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

dotycząca zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zmianę Statutu Spółki AmRest Holdings N.V. w sposób następujący: (i) kapitał autoryzowany Spółki powinien być równy stu sześćdziesięciu tysiącom euro (EUR 160,000), (ii) kapitał autoryzowany Spółki powinien być podzielony na szesnaście milionów (16,000,000) akcji o wartości nominalnej jeden euro cent (EUR 0.01).

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia każdego członka zarządu Spółki, każdego z notariuszy, zastępców notariuszy oraz asystentów notarialnych Allen&Overy, każdego z wyżej wymienionych do działania samodzielnego, do wystąpienia do Holenderskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w celu uzyskania Oświadczenia o Braku Sprzeciwu oraz do dokonania zmiany Statutu Spółki AmRest Holdings N.V. w sposób należyty, zgodnie z upoważnieniem zawartym w niniejszej uchwale.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

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