

Uchwały

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.

z dnia 23 czerwca 2008r.

I.

Uchwała nr 1 z dnia 23 czerwca 2008 roku

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

dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy 2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r., składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 582 603 tys. PLN,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w wysokości 48 693 tys. PLN,
- 3) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 22 107 tys. PLN,
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 135 548 tys. PLN,
- 5) informacji dodatkowej,
- 6) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

II.

Uchwała nr 2 z dnia 23 czerwca 2008 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 2007**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. zatwierdza propozycję udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej (Dyrektorom Nadzorującym) Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2007.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

III.

Uchwała nr 3 z dnia 23 czerwca 2008 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 2007**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. niniejszym zatwierdza propozycję udzielenia absolutorium członkom Zarządu (Dyrektorom Zarządzającym) Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2007.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

IV.

Uchwała nr 4 z dnia 23 czerwca 2008 roku

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

dotycząca przeznaczenia zysku Spółki za rok finansowy 2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. w wysokości 48 693 tys. PLN, na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

V.

Uchwała nr 5 z dnia 23 czerwca 2008 roku

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

dotycząca powołania Pana Henry’ego McGoverna na Dyrektora Nadzorującego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym, na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej, powołuje Pana Henry’ego McGoverna na Dyrektora Nadzorującego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

VI.

Uchwała nr 6 z dnia 23 czerwca 2008 roku

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

dotycząca powołania Pana Michaela Tseytina na Dyrektora Nadzorującego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym, na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej, powołuje Pana Michaela Tseytina na Dyrektora Nadzorującego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

VII.

Uchwała nr 7 z dnia 23 czerwca 2008 roku

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

dotycząca powołania Pana Wojciecha Mroczynskiego na Dyrektora Zarządzającego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym, na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej, powołuje Pana Wojciecha Mroczynskiego na Dyrektora Zarządzającego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

VIII.

Uchwała nr 8 z dnia 23 czerwca 2008 roku

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

dotycząca powołania Pana Jacka Trybuchowskiego na Dyrektora Zarządzającego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym, na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej, powołuje Pana Jacka Trybuchowskiego na Dyrektora Zarządzającego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

IX.

Uchwała nr 9 z dnia 23 czerwca 2008 roku

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

dotycząca przekształcenia Spółki AmRest Holdings N.V. w Spółkę Europejską (SE)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. niniejszym:

- 1) zatwierdza Plan Przekształcenia,
- 2) zatwierdza przekształcenie AmRest Holdings N.V. z formy akcyjnej spółki publicznej z ograniczoną odpowiedzialnością (naamloze vennootschap), zarejestrowaną zgodnie z prawem holenderskim, w Spółkę Europejską (Societas Europaea, SE);
- 3) zatwierdza propozycję Statutu zgodnie z Załącznikiem B do Planu Przekształcenia;
- 4) zatwierdza zmianę Statutu Spółki zgodnie z Załącznikiem B do Planu Przekształcenia;
- 5) upoważnia każdego z Członków Zarządu Spółki a także prawników kancelarii prawnej Houthoff Buruma N.V., każdego z nich z osobna, do wystąpienia o Ministerialny Certyfikat Braku Sprzeciwu („*Ministerial Certificate of No Objection*”) oraz do podpisania Aktu Przekształcenia Spółki i Zmiany Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.