

Projekty uchwał na WZA AmRest Holdings N.V.

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 członka 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 Mroczyńskiego na Dyrektora Zarządzającego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym, na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej, powołuje Pana Wojciecha Mroczyńskiego 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:

AmRest Holdings N.V. – Załącznik do RB 41/ 2008

- 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 prawniczej 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.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia MF o raportach bieżących i okresowych – art. 97 ust. 5