

Uchwały

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings SE
z dnia 26 listopada 2008r.**

I.

Uchwała nr 1 z dnia 26 listopada 2008 roku

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

dotycząca wyrażenia zgody na przeniesienie siedziby Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings SE postanawia:

- 1) przenieść siedzibę Spółki z Amsterdamu(Holandia) do Wrocławia(Polska);
- 2) zmienić Statut Spółki zgodnie z Załącznikiem A3 do propozycji przeniesienia siedziby Spółki pod warunkiem rejestracji AmRest Holdings SE w Polsce;
- 3) upoważnić każdego z Członków Zarządu Spółki a także każdego z 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 Zmiany Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.