



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Amrest Holdings SE,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 12 sierpnia 2015 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 2 500 000**

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie wybiera Pana Zbigniewa Mrowiec na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie liczebności Rady Nadzorczej § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na od 5 do 8 osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Per Steen Breimyr z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), § 9 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Zofię Dzik na członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Petera A. Bassi z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>

<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), § 9 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Krzysztofa A. Rozena na członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 9 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje.</p> <p>§ 1. NWZA ustala wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w wysokości 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) miesięcznie. Dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie przysługuje członkom komitetów Rady Nadzorczej. Zasady określone w niniejszym paragrafie obowiązują, o ile dla danego członka Rady Nadzorczej nie ustalono wynagrodzenia odrębnie.</p> <p>§ 2. Wynagrodzenie będzie płatne począwszy od dnia 1 (pierwszego) września 2015 r.</p> <p>§ 3. Traci ważność uchwała nr 12 z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za