



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki AmRest S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 19 maja 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 800 000**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie   | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2014</b><br/> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9, art. 53 i art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz §14 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2014.<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p>  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2014</b><br/> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9, art. 53 i art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz §14 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza:<br/> 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r., składające się z:<br/> • rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego stratę netto w kwocie 20 915 tys. złotych,<br/> • sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie minus 20 915 tys. złotych,<br/> • sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 126 760 tys. złotych,<br/> • sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie minus 34 740 tys. złotych,<br/> • sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 52 420 tys. złotych,<br/> • not do sprawozdania finansowego.<br/> 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., składające się z:<br/> • skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zysk netto w kwocie 46 070 tys. złotych,<br/> • skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie minus 33 413 tys. złotych,<br/> • skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 621 843 tys. złotych,<br/> • skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie minus 3 761 tys. złotych,<br/> • skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 68 236 tys. złotych,<br/> • not do sprawozdania finansowego.<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p>  |

|   |                  |
|---|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014</b><br/> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 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 § 14 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 20 915 tys. złotych pokryta zostanie z zysków za lata 2011-2013, które zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zapasowego<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014</b><br/> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 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 §14 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:<br/> Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:<br/> 1) członkom Zarządu Spółki:<br/> • Panu Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,<br/> • Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,<br/> • Panu Drew O'Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,<br/> • Panu Jackowi Trybuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,<br/> 2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:<br/> • Panu Per Steen Breimyr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.<br/> • Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,<br/> • Panu Robert Feuer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 4 czerwca 2014 r.,<br/> • Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,<br/> • Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,<br/> • Panu Peter A. Bassi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,<br/> • Panu Bradley D. Blum z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,<br/> • Panu Amr Kronfol z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych</b><br/> Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, 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), uchwała się co następuje:<br/> § 1<br/> Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.<br/> § 2</p>  | <p><b>Za</b></p> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>Spółka nabywać będzie Akcje Własne w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej Uchwały, według poniższych zasad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 1 750 000 (słownie: milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Własnych;</li> <li>2) cena nabycia za jedną Akcją Własną nie będzie niższa niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) złote ani wyższa niż 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych;</li> <li>3) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych obejmuje okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały;</li> <li>4) Nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane w trybie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- składania zleceń maklerskich</li> <li>- zawierania transakcji pakietowych</li> <li>- ogłoszenia wezwania</li> <li>- zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym;</li> </ul> </li> <li>5) nabyte przez Spółkę Akcje Własne Spółki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na potrzeby realizacji opcji na akcje w ramach jakichkolwiek istniejących lub przyszłych motywacyjnych programów opcji menedżerskich dla uczestników takich programów, w tym pracowników i członków Zarządu Spółki albo spółek zależnych od Spółki, uprzednio zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorczą;</li> </ol> <p>§ 3</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2 powyżej.</li> <li>2) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.</li> </ol> <p>§ 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Walne Zgromadzenie postanawia o utrzymaniu w dotychczasowej wysokości kapitału rezerwowego "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" utworzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 10 czerwca 2011 r. celem sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.</li> <li>2) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" na zasadach określonych w niniejszej uchwale.</li> </ol> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> |           |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>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, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) odwołać Pana Josepha P. Landy z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;</li> <li>2) powołać Pana Josepha P. Landy na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej 5-letniej kadencji.</li> </ol> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>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, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) odwołać Pana Raimondo Eggink z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;</li> <li>2) powołać Pana Raimondo Eggink na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej 5-letniej kadencji.</li> </ol>  | <b>Za</b> |

|   |  |
|---|--|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |  |
|---|--|