



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amrest Holdings S.E.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 21 czerwca 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 897 917**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2011</p> <p>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 2011.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2011</p> <p>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:</p> <p>1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rachunku wyników za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zysk netto w kwocie 3.187 tys. złotych, - sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 3.187 tys. złotych, - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.005.705 tys. złotych, - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 16.566 tys. złotych, - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 173.771 tys. złotych, - not do sprawozdania finansowego. <p>2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 31 grudnia 2011 r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rachunku wyników za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zysk netto w kwocie 56.444 tys. złotych, - sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 125.209 tys. złotych, - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2.630.856 tys. złotych, - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 105.805 tys. złotych, - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 181.761 tys. złotych, - not do sprawozdania finansowego. <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011</p> <p>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 z zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2011 w wysokości 3.187 tys. zł przeznacza się kwotę 1.247 tys. zł na pokrycie reszty straty wykazanej w roku obrotowym 2009, a pozostałą część zysku w kwocie 1.940 tys. zł na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za

	Przeciw
<p>Uchwały</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 5</p> <p>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:</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:</p> <p>1) członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Piotrowi Bolińskiemu,- Panu Mark R. Chandler,- Panu Drew O'Malley,- Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu, <p>2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidt,- Panu Janowi Sykora,- Panu Henry McGovern,- Panu Raimondo Eggink,- Panu Joseph P. Landy,- Panu Robert Feuer,- Panu Jackowi Kseń,- Panu Per Steen Breimyr, <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	