

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AmRest Holdings N.V.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 czerwca 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>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.</p>	ZA
<p>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.</p>	ZA
<p>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</p>	ZA

<p>dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r., składające się z:</p> <p>1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 582 603 tys. PLN,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>5) informacji dodatkowej,</p> <p>6) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.</p>	
<p>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</p>	ZA
<p>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.</p>	ZA
<p>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 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.</p>	ZA
<p>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.</p>	ZA
<p>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</p>	ZA