



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Amrest Holdings S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 7 czerwca 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 989 314**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2015</b></p> <p>§ 1.  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 3 Zarządu z działalności grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2015</b></p> <p>§ 1.  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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zysk netto w kwocie 647 tys. złotych,</li> <li>• sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 647 tys. złotych,</li> <li>• sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 105 240 tys. złotych,</li> <li>• sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie 12 048 tys. złotych,</li> <li>• sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 444 tys. złotych,</li> <li>• not do sprawozdania finansowego.</li> </ul> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się ze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zysk netto w kwocie 157 339 tys. złotych,</li> <li>• skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 135 671 tys. złotych,</li> <li>• skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 849 124 tys. złotych,</li> <li>• skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie 61 956 tys. złotych,</li> <li>• skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 128 432 tys. złotych,</li> <li>• not do sprawozdania finansowego.</li> </ul> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015</b></p> <p>§ 1.  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</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 14 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2015 w wysokości 647 tys. złotych przeznaczona się na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015</b></p> <p>§ 1. 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: Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:</p> <p>1) członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panu Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,</li> <li>• Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,</li> <li>• Panu Drew O'Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,</li> <li>• Panu Jackowi Trybuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,</li> <li>• Panu Olgierdowi Szczepanowi Danielewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 8 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</li> <li>• Pani Oksanie Staniszewskiej z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 8 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</li> </ul> <p>2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panu Per Steen Breimyr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 12 sierpnia 2015 r.</li> <li>• Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</li> <li>• Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,</li> <li>• Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 19 sierpnia 2015 r.,</li> <li>• Panu Peter A. Bassi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 12 sierpnia 2015,</li> <li>• Panu Bradley D. Blum z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 września 2015 r.,</li> <li>• Panu Amr Kronfol z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 19 sierpnia 2015 r.</li> <li>• Pani Zofii Dzik z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</li> <li>• Panu Krzysztofowi Aleksandrowi Rozen z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</li> <li>• Panu Luis Miguel Alvarez Perez z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</li> <li>• Panu Jose Pares Gutierrez z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</li> <li>• Panu Łukaszowi Rozdeicz-Kryszkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 października 2015 do 31 grudnia 2015 r.</li> <li>• Panu Steven Kent Winegar Clark z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</li> </ul> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian Statutu Spółki</b>  § 1.  Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 59, 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:  § 6 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:  „2. Do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.”  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie przekazania kompetencji ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Radzie Nadzorczej Spółki</b>  § 1.  W związku z uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2016 r., na podstawie art. 430 § 5 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), upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>