



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Amrest Holding N.V.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 20 czerwca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 290 000

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



<p>Uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy 2007</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r., składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none">1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 582 603 tys. PLN,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,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,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,5) informacji dodatkowej,6) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. <p>Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała dotycząca udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2007</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. zatwierdza propozycję udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej (Dyrektorom Nadzorującym) Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2007.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała dotycząca udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2007</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. niniejszym zatwierdza propozycję udzielenia absolutorium członkom Zarządu (Dyrektorom Zarządzającym) Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2007.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała dotycząca przeznaczenia zysku Spółki za rok finansowy 2007</p> <p>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.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała dotycząca powołania Pana Henry'ego McGoverna na Dyrektora Nadzorującego</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym, na podstawie rekomendacji Rady</p>	Wstrzymano się od głosu



<p>Nadzorczej, powołuje Pana Henry'ego McGoverna na Dyrektora Nadzorującego Spółki. Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 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 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 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 dotycząca przekształcenia Spółki AmRest Holdings N.V. w Spółkę Europejską (SE) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. niniejszym: 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 („<i>Ministerial Certificate of No Objection</i>”) oraz do podpisania Aktu Przekształcenia Spółki i Zmiany Statutu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.</p>	Za