



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki AmRest Holdings Spółka Europejska,

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

zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 796 000

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

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2012 § 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 Zarządu z działalności grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2012 § 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: 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., składające się z: <input type="checkbox"/> rachunku wyników za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zysk netto w kwocie 12.584 tys. złotych, <input type="checkbox"/> sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 12.584 tys. złotych, <input type="checkbox"/> sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 007 352 tys. złotych, <input type="checkbox"/> sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie minus 4 610 tys. złotych, <input type="checkbox"/> sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.810 tys. złotych, <input type="checkbox"/> not do sprawozdania finansowego. 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., składające się z: <input type="checkbox"/> rachunku wyników za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zysk netto w kwocie 97.893 tys. złotych, <input type="checkbox"/> sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 5.535 tys. złotych, <input type="checkbox"/> sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2.546.463 tys. złotych, <input type="checkbox"/> sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie 69.232 tys. złotych, <input type="checkbox"/> zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 57.020 tys. złotych, <input type="checkbox"/> not do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012 § 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 sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 14 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2012 w wysokości 12.584 tys. złotych przeznaczona się na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.</p>	Za

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
--	--

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 § 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: 1) członkom Zarządu Spółki: <input type="checkbox"/> Panu Piotrowi Bolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 29 lutego 2012 r., <input type="checkbox"/> Panu Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., <input type="checkbox"/> Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., <input type="checkbox"/> Panu Drew O'Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., 2) członkom Rady Nadzorczej Spółki: <input type="checkbox"/> Panu Per Steen Breimyr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., <input type="checkbox"/> Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., <input type="checkbox"/> Panu Robert Feuer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., <input type="checkbox"/> Panu Jackowi Kseń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., <input type="checkbox"/> Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., <input type="checkbox"/> Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., <input type="checkbox"/> Panu Janowi Sykora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 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 z dnia 30 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Petera A. Bassi na członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 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 z dnia 30 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Bradley'a D. Blum na członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 392 §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 oraz §9 ust. 5 Statutu Spółki, zostaje niniejszym uchwalone, że wynagrodzenie pana Petera A. Bassi będzie wynosić 100.000 USD (sto tysięcy dolarów amerykańskich) rocznie, a wynagrodzenie pana Bradley ' a D. Blum będzie wynosić 65.000 USD (sześćdziesiąt pięć tysięcy dolarów amerykańskich) rocznie. Wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej pozostaje niezmienione, tak jak zostało ustalone w Uchwale Nr 12 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
--	---------------------------------------