

AmRest Holdings SE
Sprawozdanie Zarządu
za rok 2012

Suplement

19 marca 2013 r.



Załącznik nr 1: Akcjonariat Spółki

Struktura Akcjonariatu

Według informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień przekazania niniejszego raportu rocznego, 19 marca 2013 roku, następujący akcjonariusze przekazali informacje o posiadaniu bezpośrednio lub pośrednio (poprzez podmioty zależne) co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest:

TABELA 1 STRUKTURA AKCJONARIATU AMREST NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU, 19 MARCA 2013 ROKU

Akcjonariusze	Liczba akcji	Udział w kapitale %	Liczba głosów na WZA	Udział na WZA %
WP Holdings VII B.V.*	6 997 853	32,99%	6 997 853	32,99%
ING OFE	4 100 000	19,33%	4 100 000	19,33%
PZU PTE**	2 779 734	13,10%	2 779 734	13,10%
Aviva OFE	1 600 000	7,54%	1 600 000	7,54%

* WP Holdings VII B.V. posiada bezpośrednio udziały stanowiące dokładnie 32,9999% udziału w kapitale i WZA

** PTE PZU S.A. zarządza aktywami, w których skład wchodzi fundusze należące do OFE PZU "Złota Jesień" oraz DFE PZU

Opis zmian w akcjonariacie

Zgodnie z najlepszą wiedzą AmRest, w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia przekazania niniejszego raportu (19 marca 2013 roku) nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu AmRest inne niż opisane poniżej:

W dniu 12 stycznia 2012 roku Zarząd AmRest Holdings SE poinformował, iż w wyniku odwołania pełnomocnictwa do zarządzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez klienta BZ WBK AIB Asset Management S.A. („BZ WBK AM”) w dniu 4 stycznia 2012 roku klienci BZ WBK AM stali się posiadaczami 2 245 756 akcji AmRest, co stanowiło 10,59 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 2 245 756 głosów, tj. 10,59 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą klienci BZ WBK AM posiadali 2 249 060 akcji AmRest, co stanowiło 10,60% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 2 249 060 głosów, tj. 10,60 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

BZ WBK AIB Asset Management S.A. zarządza aktywami, w których skład wchodzi m.in. fundusze należące do BZ WBK AIB TFI S.A.

Dnia 16 stycznia 2012 roku Zarząd AmRest poinformował o nabyciu przez Henry’ego McGovern w dniu 13 stycznia 2012 roku 6 800 akcji AmRest po średniej cenie 61,50 zł. Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W związku z powyższym Henry McGovern zwiększył swój udział w akcjonariacie AmRest do łącznie 1 482 766 akcji AmRest, co stanowiło 6,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało łącznie do 1 482 766 głosów, tj. 6,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą udziału Henry McGovern posiadał łącznie 1 475 966 akcji AmRest, co stanowiło 6,96% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało łącznie do 1 475 966 głosów, tj. 6,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Henry McGovern posiada akcje AmRest bezpośrednio oraz poprzez kontrolowane przez niego spółki, tj. International Restaurant Investments, LLC ("IRI") i MPI.

W dniu 17 stycznia 2012 roku Zarząd AmRest poinformował że w dniu 16 stycznia 2012 otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu, w dniach 10-13 stycznia 2012 transakcji zakupu 1 600 akcji AmRest po średniej cenie 61,60 zł. Transakcje zostały zawarte w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

10 lutego 2012 roku Zarząd AmRest poinformował, iż w wyniku sprzedaży akcji w dniu 3 lutego 2012 roku klienci BZ WBK Asset Management S.A. („BZ WBK AM”) stali się posiadaczami 2 077 569 akcji AmRest, co stanowiło 9,79 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 2 077 569 głosów, tj. 9,79 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą klienci BZ WBK AM posiadali 2 129 531 akcji AmRest, co stanowiło 10,04 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 2 129 531 głosów, tj. 10,04 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

BZ WBK Asset Management S.A. zarządza aktywami, w których skład wchodzi m.in. fundusze należące do BZ WBK TFI S.A.

Dnia 2 marca 2012 roku Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu od akcjonariusza BZ WBK TFI („WBK”), działającego w imieniu Arka BZ WBK FIO („Fundusz”) informacji, że w wyniku sprzedaży akcji w dniu 24 lutego 2012 Fundusz stał się posiadaczem 1 020 331 akcji, co stanowiło 4,81% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 1 020 331 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 4,81% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją Fundusz posiadał 1 063 703 głosów, tj. 5,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu AmRest.

W dniu 28 marca 2012 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu, w dniach 23-27 marca 2012 transakcji zakupu 2 500 akcji AmRest po średniej cenie 71,54 zł. Transakcje zostały zawarte w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

20 czerwca 2012 roku Zarząd AmRest poinformował, że w dniu 19 czerwca 2012 otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu, w dniu 11 czerwca 2012 transakcji zakupu 1 200 akcji AmRest po średniej cenie 70,29 zł. Transakcje zostały zawarte w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dnia 22 czerwca 2012 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu, w dniu 14 czerwca 2012 transakcji zakupu 1 500 akcji AmRest po średniej cenie 71,97 zł. Transakcje zostały zawarte w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W dniu 26 czerwca 2012 roku Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu tego samego dnia zawiadomienia od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu: w dniu 18 czerwca 2012 transakcji zakupu 100 akcji AmRest po średniej cenie 72,00 zł, w dniu 19 czerwca 2012 transakcji zakupu 71 akcji AmRest po średniej cenie 73,56 zł, w dniu 20 czerwca 2012 transakcji zakupu 29 akcji AmRest po średniej cenie 75,00 zł,

w dniu 21 czerwca 2012 transakcji zakupu 1 000 akcji AmRest po średniej cenie 78,05 zł. Transakcje zostały zawarte w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dnia 6 lipca 2012 roku Zarząd AmRest poinformował o zawarciu następujących transakcji nabycia akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich:

- W dniu 4 lipca 2012 r. transakcji nabycia 222 szt. akcji po średniej cenie 76,28 zł. Nabyte akcje stanowiły łącznie 0,001% kapitału zakładowego Spółki, czyli 222 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 9 lipca 2012 r.
- W dniu 5 lipca 2012 r. transakcji nabycia 250 szt. akcji po średniej cenie 76,90 zł. Nabyte akcje stanowiły łącznie 0,001% kapitału zakładowego Spółki, czyli 250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 10 lipca 2012 r.
- W dniu 6 lipca 2012 r. transakcji nabycia 15 szt. akcji po średniej cenie 76,90 zł. Nabyte akcje stanowiły łącznie 0,0001% kapitału zakładowego Spółki, czyli 15 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 11 lipca 2012 r.

Wartość nominalna każdej akcji to 0,01 EUR.

Po dokonaniu powyższych transakcji AmRest był w posiadaniu łącznie 487 akcji, czyli 487 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,002% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

W dniu 10 lipca 2012 roku Zarząd AmRest poinformował o zawarciu następujących transakcji nabycia akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich:

- W dniu 9 lipca 2012 r. transakcji nabycia 3 100 szt. akcji po średniej cenie 78,50 zł. Nabyte akcje stanowiły łącznie 0,0146% kapitału zakładowego Spółki, czyli 3 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 12 lipca 2012 r.
- W dniu 10 lipca 2012 r. transakcji nabycia 2 283 szt. akcji po średniej cenie 78,90 zł. Nabyte akcje stanowiły łącznie 0,0108% kapitału zakładowego Spółki, czyli 2 283 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 13 lipca 2012 r.

Wartość nominalna każdej akcji to 0,01 EUR.

Po dokonaniu powyższych transakcji AmRest był w posiadaniu łącznie 5 870 akcji, czyli 5 870 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0277% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dnia 11 lipca 2012 roku Zarząd AmRest poinformował o zawarciu w tym samym dniu transakcji nabycia 690 szt. akcji własnych po średniej cenie 78,18 zł, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Wartość nominalna każdej akcji to 0,01 EUR.

Nabyte akcje stanowiły łącznie 0,0033% kapitału zakładowego Spółki, czyli 690 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 16 lipca 2012 r. Po dokonaniu transakcji AmRest był w posiadaniu łącznie 6 560 akcji, czyli 6 560 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0309% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zarząd AmRest poinformował, że w dniu 30 lipca 2012 roku został powiadomiony przez Henry'ego McGovern, Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest, o wykonaniu przez kontrolowaną przez niego spółkę International Restaurant Investments, LLC ("IRI"), z siedzibą w Stanie Virginia, USA, zobowiązania wynikającego z przedpłaconego kontraktu forward i opcji call zawartych w dniu 8 lipca 2008 r. pomiędzy IRI

i KEB Investments, LLC („KEB”), z siedzibą w Stanie Nevada, USA (szczegóły dotyczące tej transakcji zostały podane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi z 3 lipca 2007 - RB 34/2007 i 8 lipca 2008 - RB 55/2008), poprzez przeniesienie własności 800 428 akcji Spółki na KEB. Całkowita kwota wynagrodzenia za powyższe akcje została ustalona w dniu 8 lipca 2008 r. w wysokości 31 181 483 USD. Transakcja została zawarta na rynku regulowanym w trybie pozasesyjnym.

W wyniku przeniesienia własności akcji, zaangażowanie (bezpośrednie i pośrednie) Henry’ego McGovern w Spółce zmniejszyło się do 682 338 akcji, co stanowi 3,22% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 682 338 głosów, tj. 3,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją Henry McGovern posiadał 1 482 766 akcji, co stanowiło 6,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 1 482 766 głosów, tj. 6,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Henry McGovern posiada dostęp do informacji poufnych Spółki.

Henry McGovern posiada akcje Spółki bezpośrednio oraz poprzez kontrolowane przez niego podmioty, tj. Metropolitan Properties International Sp. z o.o. oraz IRI.

W dniu 20 sierpnia 2012 roku Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu od akcjonariusza BZ WBK Asset Management („WBK”) informacji, że w wyniku sprzedaży akcji w dniu 8 sierpnia 2012 klienci WBK stali się posiadaczami 1 012 927 akcji, co stanowiło 4,77% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 1 012 927 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 4,77% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją klienci WBK posiadali 1 158 927 akcji, co stanowiło 5,46% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 1 158 927 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 5,46% ogólnej liczby głosów.

Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu od akcjonariusza BZ WBK TFI, działającego w imieniu Arka BZ WBK FIO, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ, Arka Prestiż Specjalistycznego FIO oraz Credit Agricole FIO („Fundusze”) informacji, że w wyniku sprzedaży akcji w dniu 7 sierpnia 2012 Fundusze stały się posiadaczami 899 247 akcji, co stanowiło 4,24% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 899 247 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 4,24% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją Fundusze posiadały 1 060 695 akcji, co stanowiło 5,000002% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 1 060 695 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 5,000002% ogólnej liczby głosów.

Dnia 20 sierpnia 2012 roku Zarząd AmRest poinformował także o otrzymaniu od PZU PTE, działającego w imieniu OFE PZU „Złota Jesień”, oraz Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU („Fundusze”) informacji, że w wyniku zawarcia dnia 7 sierpnia 2012 transakcji kupna akcji Spółki, Fundusze stały się posiadaczami 1 547 402 akcji, co stanowiło 7,29% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 1 547 402 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 7,29% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją Fundusze posiadały 1 047 246 akcji, co stanowiło 4,94% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 1 047 246 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 4,94% ogólnej liczby głosów.

W dniu 11 września 2012 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu, w dniu 4 września 2012 r., transakcji zakupu 8 000 akcji AmRest po cenie 18 zł za jedną akcję. Akcje zostały nabyte w związku z uczestnictwem w programie opcji pracowniczych Spółki w drodze transakcji dokonanej poza rynkiem regulowanym.

Dnia 11 września 2012 roku Zarząd AmRest poinformował również, że otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu, w dniu 7 września 2012 r., transakcji sprzedaży 8 000 akcji AmRest po cenie 69,05 zł za jedną akcję. Akcje zostały wcześniej nabyte w związku

z uczestnictwem w programie opcji pracowniczych Spółki. Sprzedaż nastąpiła na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

W dniu 16 października 2012 roku Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”) poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu następujących transakcji:

- W dniu 8 października 2012 r., sprzedaży 498 akcji AmRest po cenie 74,00 zł za jedną akcję.
- W dniu 9 października 2012 r., sprzedaży 2 502 akcji AmRest po cenie 74,00 zł za jedną akcję.
- W dniu 12 października 2012 r., sprzedaży 850 akcji AmRest po cenie 73,50 zł za jedną akcję.

Transakcje zostały zawarte w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dnia 22 października 2012 roku Zarząd AmRest poinformował o zawarciu w dniu 19 października 2012 roku transakcji nabycia 1 340 szt. akcji własnych po średniej cenie 79,50 zł, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Wartość nominalna każdej akcji to 0,01 EUR.

Nabyte akcje stanowiły łącznie 0,0063% kapitału zakładowego Spółki, czyli 1 340 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 24 października 2012 roku. Po dokonaniu transakcji AmRest był w posiadaniu łącznie 1 340 akcji, czyli 1 340 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0063% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W dniu 23 października 2012 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu w dniu 15 października 2012 r. transakcji sprzedaży 1 000 akcji AmRest po cenie 73,00 zł za jedną akcję. Transakcja została zawarta w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dnia 24 października 2012 roku Zarząd AmRest poinformował o zawarciu w dniu 23 października 2012 r. transakcji nabycia 1 156 szt. akcji własnych po średniej cenie 79,26 zł, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Wartość nominalna każdej akcji to 0,01 EUR.

Nabyte akcje stanowiły łącznie 0,0055% kapitału zakładowego Spółki, czyli 1 156 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 26 października 2012 r. Po dokonaniu transakcji AmRest był w posiadaniu łącznie 2 496 akcji, czyli 2 496 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0118% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W dniu 2 listopada 2012 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu w dniu 25 października 2012 r., transakcji sprzedaży 2 000 akcji AmRest po cenie 77,05 zł za jedną akcję. Transakcja została zawarta w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dnia 16 listopada 2012 roku Zarząd AmRest poinformował, że w tym samym dniu otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu w dniu 12 listopada 2012 r. transakcji sprzedaży 2 000 akcji AmRest po cenie 78,00 zł za jedną akcję. Transakcja została zawarta w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W dniu 19 listopada 2012 roku Zarząd AmRest poinformował o zawarciu dnia 16 listopada 2012 roku transakcji nabycia 1 000 szt. akcji własnych po średniej cenie 80,15 zł, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Wartość nominalna każdej akcji to 0,01 EUR.

Nabyte akcje stanowiły łącznie 0,0047% kapitału zakładowego Spółki, czyli 1 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 21 listopada 2012 r. Po dokonaniu transakcji AmRest był w posiadaniu łącznie 3 496 akcji, czyli 3 496 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0165% ogólnej liczby głosów w Spółce.

19 listopada 2012 roku Zarząd AmRest poinformował również o otrzymaniu od akcjonariusza PTE PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU („Fundusze”) informacji, że w wyniku zawarcia dnia 6 listopada 2012 r. transakcji kupna akcji Spółki na GPW w Warszawie, Fundusze stały się posiadaczami 2 251 712 akcji, co stanowiło 10,61% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 2 251 712 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 10,61% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją Fundusze posiadały 2 115 091 akcji, co stanowiło 9,97% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 2 115 091 głosów na Walnym Zgromadzeniu AmRest, tj. 9,97% ogólnej liczby głosów.

W dniu 21 listopada 2012 roku Zarząd AmRest poinformował o zawarciu dnia 19 listopada 2012 r. transakcji nabycia 1 000 szt. akcji własnych po średniej cenie 81,50 zł, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Wartość nominalna każdej akcji to 0,01 EUR.

Nabyte akcje stanowiły łącznie 0,0047% kapitału zakładowego Spółki, czyli 1 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 22 listopada 2012 roku. Po dokonaniu transakcji AmRest był w posiadaniu łącznie 4 496 akcji, czyli 4 496 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0212% ogólnej liczby głosów w Spółce.

21 listopada 2012 roku Zarząd AmRest poinformował również o zawarciu dnia 20 listopada 2012 r. transakcji nabycia 1 000 szt. akcji własnych po średniej cenie 87,34 zł, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Wartość nominalna każdej akcji to 0,01 EUR.

Nabyte akcje stanowiły łącznie 0,0047% kapitału zakładowego Spółki, czyli 1 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 23 listopada 2012 roku. Po dokonaniu transakcji AmRest był w posiadaniu łącznie 5 496 akcji, czyli 5 496 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0259% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dnia 22 listopada 2012 roku Zarząd AmRest poinformował, że w dniu 21 listopada 2012 r. otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu w dniu 20 listopada 2012 r. transakcji sprzedaży 30 000 akcji AmRest po cenie 87,00 zł za jedną akcję. Transakcja została zawarta w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

22 listopada 2012 roku Zarząd AmRest poinformował również o zawarciu w dniu 21 listopada 2012 r. transakcji nabycia 300 szt. akcji własnych po średniej cenie 87,4 zł, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Wartość nominalna każdej akcji to 0,01 EUR.

Nabyte akcje stanowiły łącznie 0,001414% kapitału zakładowego Spółki, czyli 300 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 26 listopada 2012 roku. Po dokonaniu transakcji AmRest był w posiadaniu łącznie 5 796 akcji, czyli 5 796 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,02732% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W dniu 26 listopada 2012 roku Zarząd AmRest poinformował, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu następujących transakcji:

- W dniu 16 listopada 2012 r. sprzedaży 1 071 akcji AmRest po cenie 80,15 zł za jedną akcję.
- W dniu 19 listopada 2012 r. sprzedaży 929 akcji AmRest po cenie 81,00 zł za jedną akcję.
- W dniu 20 listopada 2012 r. sprzedaży 3 000 akcji AmRest po cenie 87,25 zł za jedną akcję.

Transakcje zostały zawarte w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dnia 28 listopada 2012 roku Zarząd AmRest poinformował o zawarciu w dniu 27 listopada 2012 r. transakcji nabycia 244 szt. akcji własnych po średniej cenie 89,85 zł, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Wartość nominalna każdej akcji to 0,01 EUR.

Nabyte akcje stanowiły łącznie 0,0012% kapitału zakładowego Spółki, czyli 244 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 30 listopada 2012 roku. Po dokonaniu transakcji AmRest był w posiadaniu łącznie 6 040 akcji, czyli 6 040 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0285% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W dniu 4 grudnia 2012 roku Zarząd AmRest poinformował o zawarciu następujących transakcji zbycia akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich:

- W dniu 3 grudnia 2012 roku transakcji zbycia 5 580 akcji po cenach: 24,00 zł – 1 380 akcji, 47,60 zł – 1 240 akcji, 48,40 zł – 2 600 akcji i 70,00 zł – 360 akcji. Rozliczenie transakcji nastąpiło 3 grudnia 2012 roku.
- W dniu 4 grudnia 2012 roku transakcji zbycia 400 akcji po cenach: 47,60 zł - 100 akcji i 48,40 zł - 300 akcji. Rozliczenie transakcji nastąpiło 4 grudnia 2012 roku.

Wartość nominalna każdej akcji to 0,01 EUR.

Zbyte akcje stanowiły łącznie 0,0282% kapitału zakładowego Spółki, czyli 5 980 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji AmRest był w posiadaniu łącznie 60 akcji, czyli 60 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0003% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dnia 6 grudnia 2012 roku Zarząd AmRest poinformował o zawarciu w dniu 5 grudnia 2012 transakcji zbycia po cenie 47,60 zł 60 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Wartość nominalna każdej akcji to 0,01 EUR.

Zbyte akcje stanowiły 0,0003% kapitału zakładowego Spółki czyli 60 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło 5 grudnia 2012 roku. Po dokonaniu transakcji AmRest nie posiada swoich akcji, ani głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu 18 grudnia 2012 roku Zarząd AmRest poinformował, że dnia 17 grudnia 2012 r. otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu:

- W dniu 11 grudnia 2012 r., transakcji sprzedaży 1 147 akcji AmRest po cenie 91,00 zł za jedną akcję.
- W dniu 12 grudnia 2012 r., transakcji sprzedaży 853 akcji AmRest po cenie 91,00 zł za jedną akcję.

Transakcje zostały zawarte w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dnia 28 grudnia 2012 roku Zarząd AmRest poinformował, że w dniu 27 grudnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu w dniu 21 grudnia 2012

roku transakcji sprzedaży 2 000 akcji AmRest po cenie 96,90 zł za jedną akcję. Transakcja została zawarta w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W dniu 3 stycznia 2013 roku Zarząd AmRest poinformował o otrzymaniu dnia 2 stycznia 2013 od akcjonariusza PTE PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU („Fundusze”) informacji, że w wyniku zawarcia dnia 18 grudnia 2012 transakcji kupna akcji Spółki na GPW w Warszawie, Fundusze stały się posiadaczami 2 779 734 akcji, co stanowi 13,10% kapitału zakładowego AmRest i uprawnia do 2 779 734 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 13,10% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją Fundusze posiadały 2 662 209 akcji, co stanowiło 12,55% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 2 662 209 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 12,55% ogólnej liczby głosów.

Dnia 10 stycznia 2013 roku Zarząd AmRest poinformował, że w dniu 9 stycznia 2013 r. otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu:

- W dniu 7 stycznia 2013 r., transakcji sprzedaży 70 akcji AmRest po cenie 95,40 zł za jedną akcję.
- W dniu 8 stycznia 2013 r., transakcji sprzedaży 1 401 akcji AmRest po cenie 93,41 zł za jedną akcję.
- W dniu 9 stycznia 2013 r., transakcji sprzedaży 529 akcji AmRest po cenie 89,42 zł za jedną akcję.

Transakcje zostały zawarte w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Załącznik nr 2: Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu WZA zostały szczegółowo opisane w Statucie Spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Załącznik nr 3: Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających

Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień reguluje statut Spółki.

Zgodnie z §7 punktem 3 statutu AmRest, Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą.

Uprawnienia Zarządu co do podjęcia decyzji o emisji akcji również opisane są w Statucie Spółki w §4:

- *Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 1 grudnia 2014 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 5 000 EUR – kapitał docelowy.*
- *Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
- *Podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mogą być dokonywane jedynie w celu realizacji opcji na akcje w ramach przyjętego przez Spółkę jakiegokolwiek motywacyjnego programu opcji menedżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą przed dniem 1 czerwca 2010 r. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
- *W granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest udzielana w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów członków Rady Nadzorczej.*

Załącznik nr 4: Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących Spółkę

TABELA 2 WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA 2012 ROK

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za czas pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Dochody z innych umów	Inne świadczenia	Łączne dochody za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.
Raimondo Eggink	84 000	0	7 595	91 595
Robert Feuer	0	0	7 595	7 595
Jacek Wojciech Kseń	84 000	0	7 595	91 595
Joseph P. Landy	0	0	7 595	7 595
Henry McGovern	0	2 345 094	7 595	2 352 690
Per Steen Breimyr	84 000	0	7 595	91 595
Jan Sykora	48 000	0	7 595	55 595
Razem	300 000	2 345 094	53 165	2 698 260

TABELA 3 WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ZA 2012 ROK

Członek Zarządu	Wynagrodzenie	Premia roczna, nagrody branżowe	Dochody osiągnięte w spółkach zależnych i stowarzyszonych	Świadczenia, dochody z innych tytułów	Łączne dochody za 2012 rok
Wojciech Mroczyński	0	0	749 127	15 892	765 019
Mark Chandler	0	0	1 384 257	0	1 384 257
Drew O'Malley	0	0	997 500	24 694	1 022 194
Piotr Boliński ^[1]	0	0	61 440	1 759	63 199
Razem	0	0	3 192 324	42 345	3 234 669

^[1] Członek Zarządu do 1.03.2012r.

Poniżej przedstawiono zmiany w stanie posiadania opcji na akcje AmRest przez osoby zarządzające lub nadzorujące AmRest w roku 2012, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami.

TABELA 4 STAN POSIADANIA OPCJI NA AKCJE AMREST PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE LUB NADZORUJĄCE SPÓŁKĘ W 2012 ROKU

Imię i nazwisko	Funkcja*	Liczba opcji na akcje na dzień 31/12/2012	Liczba opcji na akcje nadanych w 2012 roku	Liczba opcji na akcje wykorzystanych w 2012 roku
Henry McGovern	N	301 000	59 000	-
Wojciech Mroczyński	Z	105 250	80 000	-
Drew O'Malley	Z	148 500	30 000	-
Mark Chandler	Z	127 000	30 000	-

* (Z) osoba zarządzająca, (N) osoba nadzorująca

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Pan Henry McGovern posiadał z tego tytułu łącznie 301 000 jednostek uczestnictwa (opcji), z czego 60 000 to jednostki, które już nabyły prawo do realizacji. Wartość godziwa wszystkich opcji na moment nadania wynosi 7 390,3 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Pan Wojciech Mroczyński posiadał 105 250 jednostek uczestnictwa (opcji), z czego 20 400 to jednostki, które już nabyły prawo do realizacji. Wartość godziwa wszystkich opcji na moment nadania wynosi 2 696,3 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Pan Drew O'Malley posiadał 148 500 jednostek uczestnictwa (opcji), z czego 33 900 to jednostki, które już nabyły prawo do realizacji. Wartość godziwa wszystkich opcji na moment nadania wynosi 3 352,3 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Pan Mark Chandler posiadał 127 000 jednostek uczestnictwa (opcji), z czego 3 400 to jednostki, które już nabyły prawo do realizacji. Wartość godziwa wszystkich opcji na moment nadania wynosi 3 042,8 tys. zł.

Więcej informacji na temat programu opcji znajduje się w Nocie 23 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Załącznik nr 5: Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Do 27 kwietnia 2005 roku w Grupie AmRest funkcjonował Plan Udziału w Zyskach („Program opcji pracowniczych 1”), w ramach, którego uprawnieni pracownicy otrzymywali jednostki uczestnictwa o wartości opartej na wielokrotności zysku za rok obrotowy, skorygowanej o czynniki przewidziane zasadami Planu. Zgodnie z zasadami Planu, po zakończeniu procesu dopuszczania akcji spółki AmRest Holdings SE do obrotu publicznego na Gieldzie Papierów Wartościowych, Spółka miała obowiązek wypłaty pracownikom wartości zapadłych jednostek uczestnictwa na dzień dopuszczenia jej akcji do obrotu publicznego.

Plan Udziału w Zyskach został rozwiązany z dniem 27 kwietnia 2005 roku. Część wydanych jednostek uczestnictwa, które nabyły już prawo do wypłaty na dzień 27 kwietnia 2005 roku, zostało rozliczone przez Spółkę. Zobowiązania wynikające z pozostałych wydanych jednostek uczestnictwa, które nie nabyły jeszcze prawa do wypłaty oraz nierozliczonych jednostek, które nabyły prawo do realizacji na ten dzień, zostały przejęte przez ARC, akcjonariusza Spółki i zostały całkowicie rozliczone przez ten podmiot w 2012 roku.

W kwietniu 2005 roku Spółka ogłosiła swoim pracownikom zasady Planu Opcji Pracowniczych („Program opcji pracowniczych 2”). Plan ten umożliwia pracownikom Grupy AmRest zakup akcji spółki AmRest Holdings SE. Całkowita liczba akcji, do których wydawane mogą być opcje, była ustalana przez Zarząd, nie mogła jednak przekroczyć 3% wszystkich akcji znajdujących się w obrocie. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami Planu Opcji, grono pracowników uprawnionych do uczestniczenia w Planie Opcji, liczba przyznanych opcji oraz daty ich przyznania podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd. Cena wykonania opcji będzie równa cenie rynkowej akcji Spółki z dnia przyznania opcji, natomiast okres nabywania uprawnień do opcji wyniesie 3 lub 5 lat.

W styczniu 2010 r., Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę potwierdzającą i usystematyzowującą całkowitą liczbę akcji, co do których wydawane mogą być opcje w ilości która nie może przekroczyć 3% wszystkich akcji znajdujących się w obrocie.

W czerwcu 2011 r., Rada Nadzorcza jednostki dominującej Grupy podjęła uchwałę zmieniającą wcześniejsze zapisy dotyczące liczby akcji nabytych przez pracowników poprzez wykorzystanie opcji i jest ograniczona do 100 000 rocznie.

Powyższe programy mają charakter motywacyjny i skierowane są wyłącznie do pracowników oraz członków kadry menedżerskiej spółek Grupy AmRest.

W grudniu 2011 r. Grupa wprowadziła kolejny Plan Opcji Pracowniczych rozliczany akcjami, z myślą o wybranej grupie pracowników. Całkowita liczba akcji, do których wydawane mogą być opcje, jest ustalana przez Zarząd, nie może jednak przekroczyć 1 041 000 akcji. Zgodnie z postanowieniami Planu, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, ma prawo do określenia, poza innymi kwestiami, pracowników uprawnionych do uczestniczenia w Planie oraz ilości przyznanych opcji oraz daty ich przyznania. Cena wykonania opcji będzie zasadniczo równa cenie rynkowej akcji Spółki z dnia poprzedzającego przyznania opcji, natomiast okres nabywania uprawnień do opcji wyniesie 3 lata. Cena wykonania opcji będzie rosła rokrocznie o 11%.

Plan Opcji Pracowniczych został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Szczegółowe informacje dotyczące wycen oraz ujęcia księgowego powyższych planów znajdują się w Nocie 23 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Załącznik nr 6: Skład Holdingu

Aktualny skład Grupy Kapitałowej AmRest został przedstawiony w Nocie 1a do Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego na dzień i za okres dwunastu miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku. Poniżej przedstawiono zmiany, jakie zaszły w składzie Grupy w trakcie wyżej wymienionego okresu.

W dniu 6 stycznia 2012 roku na Malcie zostały zarejestrowane oddziały spółek AmRest Capital Zrt. oraz AmRest Finance Zrt.

W dniu 27 stycznia 2012 roku 100% udziałów w spółce AmRest EOOD zostało sprzedanych przez AmRest Sp. z o.o. na rzecz AmRest Holdings SE.

W dniu 1 marca 2012 roku uległa zmianie nazwa w firmie spółki Rodeo Drive Sp. z o.o., która od tego dnia występuje pod firmą AmRest Services Sp. z o.o.

W dniu 12 marca utworzono nową spółkę w strukturze grupy – AmRest GmbH z siedzibą w Monachium, której przedmiotem działalności jest prowadzenie działalności gastronomicznej na terenie Niemiec.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku utworzono spółkę La Tagliatella LLC w której 100% udziałów posiada AmRestavia S.L.U.

W dniu 6 kwietnia 2012 roku utworzona została spółka AmRest Work Sp. z o.o. Spółka nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności.

W dniu 17 kwietnia 2012 roku powstała spółka AmRest SAS z siedzibą w Paryżu, której przedmiotem działalności jest prowadzenie działalności gastronomicznej we Francji. Spółka ta należy w 100% do Restauravia Grupo Empresarial S.L.

W dniu 28 sierpnia 2012 roku powstała spółka AmRest Adria 2 d.o.o. z siedzibą w Lublanie, której przedmiotem działalności jest prowadzenie działalności gastronomicznej na terenie Republiki Słowenii.

W dniu 29 października 2012 roku właścicielem 100% udziałów w AmRest GmbH stała się spółka AmRestavia S.L. do tego momentu właścicielem 100% udziałów niemieckiej spółki była Restauravia Grupo Empresarial S.L.

W dniu 31 października 2012 roku utworzono spółkę AmRest Restaurant Management Co Ltd. z siedzibą w Szanghaju, w 100% należącą do AmRest HK Limited.

W dniu 16 listopada 2012 roku właścicielem 100% udziałów w spółce AmRest SAS stała się AmRestavia S.L.

W dniu 22 listopada 2012 roku utworzono spółkę La Tagliatella Asia Pacific LLC z siedzibą w WanChai, należącą w 100% do AmRestavia S.L., której przedmiotem działalności jest działalność restauracyjna na terenie Hongkongu.

W dniu 23 listopada 2012 roku właścicielem udziałów w „Grupie hiszpańskiej” (76,27%) stała się AmRest Sp. z o.o., która nabyła wszystkie poprzednio posiadane udziały od AmRest Holdings SE.

W dniu 23 listopada 2012 roku właścicielem 99,96% udziałów w spółce AmRest Finance Zrt. stał się AmRest Holdings SE. AmRest Sp. z o.o. zachowała 0,04% udziałów.

W dniu 5 grudnia 2012 roku powstała spółka AmRest Services Sp. z o.o. S.K.A., której właścicielem jest AmRest Sp. z o.o. Spółka prowadzi działalność finansową.

W dniu 10 grudnia 2012 roku właścicielem 100% udziałów w AmRest LLC stała się AmRest Sp. z o.o. S.K.A.

W dniu 21 grudnia 2012 roku AmRest Holdings SE stał się właścicielem 51,20% udziałów w Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd. z siedzibą w Singapurze, spółka ta będzie prowadzić działalność holdingową.

Biura Grupy Kapitałowej mieszczą się we Wrocławiu, w Polsce. Obecnie restauracje prowadzone przez Grupę Kapitałową są zlokalizowane w Polsce, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Rosji, w Serbii, w Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Chinach, Indiach i USA.

Załącznik nr 7: Kredyty i pożyczki

W dniu 27 lutego 2012 roku AmRest Kft podpisała umowę pożyczki ze spółką OOO AmRest na kwotę 38 075 tys. RUB. Pożyczka ma charakter rewolwingowy z terminem spłaty do 27 lutego 2017 roku.

W dniu 16 kwietnia 2012 roku AmRest Sp. z o.o. podpisała z AmRest Capital Zrt. umowę sprzedaży pożyczki udzielonej spółce AmRest Holdings SE na kwotę 5 690 tys. EUR. Pożyczka jest z terminem spłaty do 20 września 2016 roku.

W dniu 16 kwietnia 2012 roku AmRest Sp. z o.o. podpisała z AmRest Capital Zrt. umowę sprzedaży pożyczek udzielonych spółkom hiszpańskim (AmRest TAG S.L.U., Restauravia Food S.L.U., Pastificio Service S.L.U.).

W dniu 25 kwietnia 2012 roku AmRest Kft podpisała umowę pożyczki ze spółką OOO AmRest na kwotę 59 614 tys. RUB. Pożyczka ma charakter rewolwingowy z terminem spłaty do 25 kwietnia 2017 roku.

W dniu 18 lipca 2012 roku AmRest Capital Zrt. podpisała umowę pożyczki ze spółką AmRest Sp. z o.o. na kwotę 5 000 tys. EUR. Pożyczka ma charakter rewolwingowy z terminem spłaty do końca 2012 roku.

W dniu 05 września 2012 roku AmRest Capital Zrt. podpisała umowę pożyczki ze spółką OOO AmRest na kwotę 5 000 tys. EUR. Pożyczka ma charakter rewolwingowy z terminem spłaty do 5 września 2017 roku.

W dniu 18 października 2012 roku AmRest Capital Zrt. podpisała umowę pożyczki ze spółką AmRest s.r.o. na kwotę 5 000 tys. EUR. Pożyczka ma charakter rewolwingowy z terminem spłaty do końca 2015 roku.

W dniu 23 października 2012 roku AmRest Sp. z o.o. podpisała umowę pożyczki ze spółką AmRest Finance S.L. na kwotę 30 tys. EUR. Pożyczka ma charakter rewolwingowy z terminem spłaty do końca 2013 roku.

W dniu 19 listopada 2012 roku AmRest Holdings SE podpisała umowę pożyczki ze spółką AmRest HK Limited na kwotę 1 000 tys. USD. Pożyczka jest z terminem spłaty do 19 listopada 2013 roku.

W dniu 23 listopada 2012 roku AmRest Finance Zrt. podpisała umowę pożyczki ze spółką AmRest Sp. z o.o. na kwotę 525 735 tys. zł. Pożyczka jest z terminem spłaty do końca 2013 roku.

W dniu 23 listopada 2012 roku AmRest Services Sp. z o.o. SKA podpisała umowę pożyczki ze spółką AmRest Sp. z o.o. na kwotę 220 211 tys. zł. Pożyczka jest z terminem spłaty do końca 2013 roku.

Zestawienie wszystkich pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym przedstawia się następująco:

TABELA 5 POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ AMREST HOLDINGS SE PODMIOTOM POWIĄZANYM

Pożyczkobiorca	Waluta pożyczek	w tys. zł	
		Wartość udzielonych pożyczek wg umów*	Wartość pożyczek na dzień 31/12/2012**
AmRest s.r.o.	PLN	29 366	29 366
AmRest Sp. z o.o.	PLN	350 000	117 458
AmRest HK Limited	USD	3 110	3 114

* przeliczone wg kursu NBP z dnia 31/12/2012

** razem z odsetkami naliczonymi do dnia 31/12/2012

TABELA 6 POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ AMREST SP. Z O.O. PODMIOTOM POWIĄZANYM

Pożyczkobiorca	Waluta pożyczek	w tys. zł	
		Wartość udzielonych pożyczek wg umów*	Wartość pożyczek na dzień 31/12/2012**
AmRest EOOD	PLN	16 000	13 844
AmRest Ukraina t.o.w.	USD	620***	399***
AmRest Kft	PLN	12 300	7 335
OOO AmRest	USD	1 091	14
AmRest TAG S.L.U.	EUR	-	578****
Pastificio Service S.L.U.	EUR	-	451****
Restauravia Food S.L.U	EUR	-	121****
AmRest Finance S.L.	EUR	123	124

* przeliczone wg kursu NBP z dnia 31/12/2012

** razem z odsetkami naliczonymi do dnia 31/12/2012

*** pożyczka w całości objęta odpisem aktualizującym

**** pożyczka sprzedana do AmRest Capital Zrt, pozostały niezapłacone naliczone odsetki

TABELA 7 POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ AMREST KFT PODMIOTOM POWIĄZANYM

Pożyczkobiorca	Waluta pożyczek	w tys. zł	
		Wartość udzielonych pożyczek wg umów*	Wartość pożyczek na dzień 31/12/2012**
OOO AmRest	RUB	26 683	26 935
OOO AmRest	RUB	5 884	6 052
OOO AmRest	RUB	8 219	8 417
OOO AmRest	RUB	3 872	4 261
OOO AmRest	RUB	6 063	6 538

* przeliczone wg kursu NBP z dnia 31/12/2011

** razem z odsetkami naliczonymi do dnia 31/12/2011

TABELA 8 POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ AMREST CAPITAL ZRT PODMIOTOM POWIĄZANYM

Pożyczkobiorca	Waluta pożyczek	w tys. zł	
		Wartość udzielonych pożyczek wg umów*	Wartość pożyczek na dzień 31/12/2012**
OOO AmRest	EUR	20 441	14 321
AmRest s.r.o.	EUR	12 265	5 151
AmRest TAG S.L.U.	EUR	194 962	200 052
Pastificio Service S.L.U.	EUR	152 309	144 240
Restauravia Food S.L.U	EUR	40 855	28 753
AmRest Sp. Z o.o.	EUR	20 441	1 614
AmRest Holdings SE	EUR	23 260	4 468

* przeliczone wg kursu NBP z dnia 31/12/2012

** razem z odsetkami naliczonymi do dnia 31/12/2012

TABELA 9 POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ AMREST SERVICES SP. Z O.O. SKA PODMIOTOM POWIĄZANYM

Pożyczkobiorca	Waluta pożyczek	w tys. zł	
		Wartość udzielonych pożyczek wg umów*	Wartość pożyczek na dzień 31/12/2012**
AmRest Sp. z o.o.	PLN	220 211	220 211

* przeliczone wg kursu NBP z dnia 31/12/2012

** razem z odsetkami naliczonymi do dnia 31/12/2012

TABELA 10 POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ AMREST FINANCE ZRT PODMIOTOM POWIĄZANYM

Pożyczkobiorca	Waluta pożyczek	w tys. zł	
		Wartość udzielonych pożyczek wg umów*	Wartość pożyczek na dzień 31/12/2012**
AmRest Sp. z o.o.	EUR	525 735	530 322

* przeliczone wg kursu NBP z dnia 31/12/2012

** razem z odsetkami naliczonymi do dnia 31/12/2012

TABELA 11 POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ AMREST LLC PODMIOTOM POWIĄZANYM

Pożyczkobiorca	Waluta pożyczek	w tys. zł	
		Wartość udzielonych pożyczek wg umów*	Wartość pożyczek na dzień 31/12/2012**
AmRest Sp.z o.o.	USD	7 203	7 656

* przeliczone wg kursu NBP z dnia 31/12/2012

** razem z odsetkami naliczonymi do dnia 31/12/2012

Załącznik nr 8: Oświadczenie o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Spółka AmRest Holdings SE, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dokładała wszelkich starań by stosować zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Zarząd Spółki informuje, że stosuje ona większość rekomendowanych Dobrych Praktyk. Poniżej prezentowana jest lista niestosowanych praktyk, wraz z uzasadnieniami.

Spółka nie stosuje następujących praktyk: nr I.5, I.12, II.1.6, II.1.12 oraz IV.10.

Zasada I.5 Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

W przedsiębiorstwie Emitenta poziom wynagrodzenia Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki, natomiast poziom wynagrodzenia Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Spółki. Określenie wynagrodzeń członków organów Spółki zostało pozostawione w zakresie kompetencji organów statutowych. 17 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Komitetu Wynagrodzeń. Do tej pory nie opracowano jednak polityki wynagrodzeń.

Zasada I.12 Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

oraz

Zasada IV.10 Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.*

AmRest nie wdrożył jeszcze funkcjonalności dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym pozwalającej akcjonariuszom na zdalny udział w walnym zgromadzeniu.

Spółka uznała, że głosowanie przez internet niesie ze sobą zbyt wiele technologicznych, prawnych i wizerunkowych elementów ryzyka, takich jak:

- Utrudnione poświadczenia tożsamości akcjonariuszy
- Bariery technologiczne, np. obciążenie łącza internetowego i opóźnienia w przekazie obrazu, które mogą wpływać negatywnie na dynamikę dyskusji na zgromadzeniu, a nawet spowodować przerwy w obradach, co z kolei może nieść ze sobą zarzut naruszania praw akcjonariuszy, którzy osobiście przybyli na WZA, rezerwując sobie na to odpowiednią ilość czasu.
- Odpowiedzialność Emitenta za ewentualne zerwanie połączenia z Walnym Zgromadzeniem (także wynikające z braku sprzętu zapewniającego szybkie, stabilne łącze internetowe po stronie akcjonariusza) oraz związane z nią ryzyko utraty reputacji, w sytuacji gdy akcjonariusz zostanie pozbawiony możliwości

udziału w WZ oraz prawa głosu. Konsekwencją zerwania połączenia internetowego i niemożności oddania głosu przez akcjonariusza może być niepodjęcie uchwały w trakcie obrad lub późniejsze zaskarżenie jej.

Spółka dotychczas nie otrzymała zgłoszeń potrzeby wprowadzenia zdalnego udziału w głosowaniu od jej akcjonariuszy.

Emitent umożliwia wykorzystanie na Walnym Zgromadzeniu Spółki instytucji pełnomocników, którzy otrzymują instrukcje do głosowania od poszczególnych akcjonariuszy.

Spółka nie zdecydowała się na rekomendowane bezpośrednie transmisje obrad Walnych Zgromadzeń, ale rejestrowała przebieg obrad. Nagranie video zostało niezwłocznie upublicznione na stronie internetowej i jest dostępny w zakładce Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenie. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

Zasada II.1.6 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (...) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

Rada Nadzorcza AmRest nie przygotowuje raportu opisującego działalność Rady w roku obrotowym. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczy wyłącznie oceny sytuacji finansowej Spółki i jest publikowane w formie raportu bieżącego bezpośrednio przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Według opinii Rady Nadzorczej AmRest, aktualny rozmiar działalności Spółki nie wymaga obecnie tworzenia takiego raportu. Decyzja dotycząca tworzenia takiego raportu będzie rozważona, gdy będzie tego wymagać skala działalności Spółki.

Zasada II.1.12 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (...) w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie Spółka w związku z jego wprowadzeniem.

Informacja na temat kosztów, jakie spółka AmRest ponosi w związku z programem opcji pracowniczych, nie są oddzielnie wyodrębnione na internetowej stronie Spółki. Informacja ta zawarta jest jednak każdorazowo w nocie do sprawozdania finansowego Spółki (w przypadku rocznego sprawozdania) oraz w zestawieniu zmian w kapitale własnym Spółki (sprawozdania kwartalne).

Załącznik nr 9: Wyniki finansowe za czwarty kwartał 2012 roku

TABELA 12 WYNIKI FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ 2012 ROKU

w tysiącach złotych	za 3 miesiące kończące się 31 grudnia 2012	za 3 miesiące kończące się 31 grudnia 2011
Działalność kontynuowana		
Przychody z działalności restauracji	597 012	559 552
Przychody z działalności franczyzowej i pozostałej	40 840	42 594
Przychody razem	637 852	602 146
Koszty bezpośrednie działalności restauracji:		
Koszty artykułów żywnościowych	(191 650)	(174 465)
Koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników	(123 254)	(109 295)
Koszty opłat licencyjnych (franczyzowych)	(32 147)	(29 357)
Koszty najmu oraz pozostałe koszty operacyjne	(191 014)	(173 366)
Koszty działalności franczyzowej i pozostałej razem	(30 631)	(39 499)
Koszty ogólnego zarządu	(48 615)	(58 251)
Wynik na sprzedaży aktywów w USA	67 621	-
Aktualizacja wartości aktywów	(17 014)	(13 134)
Pozostałe przychody operacyjne	11 012	9 611
Koszty i straty operacyjne razem	(555 692)	(587 756)
Zysk z działalności operacyjnej	82 160	14 390
Koszty finansowe	(12 558)	(18 709)
Przychody finansowe	1 457	(1 718)
Udział w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych	22	(9)
Strata ze zbycia udziałów w jednostkach Stowarzyszonych	-	-
Zysk przed opodatkowaniem	71 081	(6 046)
Podatek dochodowy	(18 252)	19 958
Zysk z działalności kontynuowanej	52 829	13 912
Działalność zaniechana		
Zysk/(Strata) z działalności zaniechanej	(3 595)	3 182
Zysk netto	49 234	17 094
Zysk / (strata) netto przypadający na		
Udziały niekontrolujące	1 230	3 403
Udziałowców jednostki dominującej	48 004	13 691
Zysk netto	49 234	17 094
Podstawowy zysk na jedną akcję w złotych	2,26	0,65
Rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych	2,24	0,64
<u>Działalność kontynuowana</u>		
Podstawowy zysk na jedną akcję w złotych	2,43	0,5
Rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych	2,41	0,49
<u>Działalność zaniechana</u>		
Podstawowy zysk na jedną akcję w złotych	(0,17)	0,15
Rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych	(0,17)	0,15