

## **Annex A3**

### Statuten van AmRest Holdings SE

#### **§ 1**

##### **Naam en zetel**

1. De naam van de Vennootschap is: "AmRest Holdings SE".
2. De Vennootschap is gevestigd te Wroclaw (Republiek Polen).
3. De Vennootschap is opgericht door AmRest Holdings N.V.

#### **§ 2**

##### **Doel**

Het doel van de Vennootschap is:

- a) activiteiten van hoofdkantoren (head offices) en holdings, exclusief financiële holdings (70.10.Z);
- b) overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering (70.22.Z);
- c) activiteiten van financiële holdings (64.20.Z);
- d) overige financiële bemiddeling (64.19.Z);
- e) overige kredietverstrekking (64.92.Z);
- f) overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen (66.19.Z);
- g) handel in eigen onroerend goed (68.10.Z);
- h) verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed (68.20.Z);
- i) bemiddeling in onroerend goed (68.31.Z);
- j) beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (68.32.Z);
- k) overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. (64.99.Z);
- l) overige uitgeverijen van software (58.29.Z);
- m) ontwerpen en programmeren van computerprogramma's (62.01.Z);
- n) overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g. (74.90.Z);
- o) financiële lease (64.91.Z);
- p) gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten (63.11.Z);
- q) markt- en opinieonderzoekbureaus (73.20.Z);
- r) andere vormen van arbeidsbemiddeling (78.30.Z).

#### **§ 3**

##### **Maatschappelijk kapitaal, aandelen**

1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt € 141.863,56 (zegge: eenhonderd eenenveertig duizend achthonderd drieënzestig euro en zesenvijftig eurocent) en is verdeeld in 14.186.356 (zegge: veertien miljoen eenhonderd zesentachtig duizend driehonderd zesenvijftig) aandelen aan toonder met een nominaal bedrag van €0,01 (één eurocent) elk.
2. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap is volledig volgestort.
3. De aandelen van de Vennootschap kunnen op naam of aan toonder luiden.
4. De aandelen van de Vennootschap kunnen, met toestemming van de aandeelhouder, worden ingetrokken door ze te verkrijgen door de Vennootschap (vrijwillige intrekking).
5. De Vennootschap kan obligaties uitgeven, inclusief converteerbare obligaties.

#### **§ 4**

#### **Verhoging maatschappelijk kapitaal - streefkapitaal**

1. Het Bestuur van de Vennootschap is tot 1 december 2011 bevoegd tot een of meer verhogingen van het maatschappelijk kapitaal met een totaalbedrag niet groter dan €106.000 (zegge: honderdenzes duizend euro) - streefkapitaal.
2. Het Bestuur kan aandelen uitgeven tegen een inbreng in contanten of anders dan in contanten.
3. Besluiten van het Bestuur betreffende de vaststelling van de uitgifteprijs en de uitgifte van aandelen tegen een inbreng anders dan in contanten vereisen geen goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
4. Met toestemming van de Raad van Commissarissen heeft het Bestuur binnen de grenzen van de streefkapitaal de bevoegdheid tot volledige of gedeeltelijke uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen.

#### **§ 5**

#### **De organen van de Vennootschap**

De organen van de Vennootschap zijn:

- a) Het Bestuur,
- b) De Raad van Commissarissen
- c) De Algemene Vergadering.

#### **§ 6**

#### **Het Bestuur**

1. Het Bestuur is belast met het besturen en het vertegenwoordigen van de Vennootschap.
2. Ieder bestuurslid (bestuurder) is bevoegd de Vennootschap zelfstandig te vertegenwoordigen.
3. Het Bestuur functioneert volgens het door hem aangenomen reglement.
4. Voor het verrichten van bepaalde handelingen kan het Bestuur vertegenwoordigers van de Vennootschap aanstellen die bevoegd zijn te handelen binnen de aan hen verstrekte volmacht.

#### **§ 7**

1. Het Bestuur bestaat uit ten minste twee leden.
2. Het aantal bestuursleden wordt bepaald door de Raad van Commissarissen.
3. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen.
4. Bestuursleden worden benoemd voor zes jaar.
5. De Raad van Commissarissen kan één van de benoemde bestuursleden benoemen tot voorzitter van het Bestuur.
6. De bezoldiging van de bestuursleden wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

#### **§ 8**

1. De Algemene Vergadering kan te allen tijde een bestuurslid schorsen.
2. De Raad van Commissarissen kan om gewichtige redenen een bestuurslid schorsen.
3. Tot een schorsing anders dan op voorstel van de Raad van Commissarissen kan de Algemene Vergadering alleen besluiten met een meerderheid van twee derden van de stemmen die meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

4. Een schorsing door de Raad van Commissarissen kan te allen tijde door het besluit van de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering worden opgeheven.

## **§ 9**

### **De Raad van Commissarissen**

1. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste vijf leden.
2. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
3. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derden van de stemmen.
4. Commissarissen worden benoemd voor zes jaar.
5. De bezoldiging van Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

## **§ 10**

1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur van de zaken van de Vennootschap door het Bestuur.
2. De Raad van Commissarissen kan van het Bestuur alle informatie opvragen die noodzakelijk kunnen zijn voor het houden van toezicht.
3. Het Bestuur stelt de Raad van Commissarissen ten minste één keer in drie maanden op de hoogte van het gevoerde bestuur en de te verwachten ontwikkeling van het bedrijf van de Vennootschap.
4. Het Bestuur stelt de Raad van Commissarissen onverwijld in kennis van alle zaken die een significante invloed kunnen hebben op het functioneren van de Vennootschap.
5. Het Bestuur is verplicht ten minste één keer per jaar de Raad van Commissarissen op de hoogte te stellen van de hoofdlijnen van het strategische beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers en controlesysteem van de Vennootschap.
6. De Raad van Commissarissen kan elke vorm van onderzoek verrichten of laten verrichten dat noodzakelijk is voor de vervulling van haar taken.
7. De Raad van Commissarissen kan haar eigen reglement vaststellen waarin haar organisatie, werkwijze, regels omtrent besluitvorming en werkmethoden worden bepaald.

## **§ 11**

1. Commissarissen kunnen deelnemen aan de besluitvorming, door hun stem schriftelijk uit te brengen door bemiddeling van een andere Commissaris. Het schriftelijk uitbrengen van stemmen kan niet gelden voor zaken die tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op de agenda worden geplaatst.
2. De Raad van Commissarissen kan schriftelijk besluiten nemen of door gebruik te maken van technieken voor directe communicatie op afstand. Een besluit is geldig wanneer alle Commissarissen in kennis zijn gesteld van de inhoud van het ontwerpbesluit.

## **§ 12**

1. De Raad van Commissarissen heeft onder andere de volgende taken:
  - a) het beoordelen van het door het Bestuur opgestelde jaarverslag en de jaarrekening voor het afgelopen boekjaar in overeenstemming zijn met de boeken en stukken alsook met de werkelijkheid;

- b) het beoordelen van voorstellen van het Bestuur inzake de bestemming van winst of de verwerking van verlies;
  - c) het voorleggen aan de Algemene Vergadering van het jaarlijkse schriftelijke evaluatierapport, als bedoeld in § 12 onder a en b;
  - d) het verlenen van opdracht aan een accountant tot controle van de jaarrekening;
  - e) het goedkeuren van de jaarlijkse en meerjarige programma's van werkzaamheden van de Vennootschap.
2. Aan de toestemming van de Raad van Commissarissen zijn de volgende handelingen onderworpen:
- a) het verrichten van transacties waarvan de waarde meer bedraagt dan 10% van het netto actief van de holding-ondernemingen zoals aangegeven in de in de laatst goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening van de holding opgenomen geconsolideerde balans, in één of een reeks van met elkaar verbonden handelingen;
  - b) het verkrijgen of vervreemden van registergoederen, een eeuwigdurend vruchtgebruik of een participatie in een registergoed;
  - c) het verkrijgen van en het beschikken over aandelen van een andere vennootschap alsook het goedkeuren door het Bestuur dat bij de algemene vergaderingen van aandeelhouders of bij de vergadering van de vennoten van een dochtermaatschappij de Vennootschap vertegenwoordigen van het verkrijgen of vervreemden door een dochtermaatschappij van aandelen van een andere vennootschap;
  - d) het aannemen van een premieplan waarbij aandelen van de Vennootschap of voorkeursrechten op aandelen worden toegekend aan de bestuursleden.

### **§ 13**

#### **De Algemene Vergadering**

1. De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden gehouden in de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of in Warschau.
2. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door middel van een bekendmaking die ten minste drie weken voor de dag van de Algemene Vergadering dient te geschieden.
3. Ondanks het ontbreken van een formele bijeenroeping van de Algemene Vergadering kunnen besluiten worden genomen indien het gehele maatschappelijke kapitaal is vertegenwoordigd en niemand van de aanwezigen bezwaar heeft gemaakt inzake het houden van de algemene vergadering of het plaatsen van bepaalde punten op de agenda.
4. Voor zover de wet of deze Statuten niet anders bepalen, worden besluiten van de Algemene Vergadering genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist.

### **§ 14**

1. De gewone Algemene Vergadering dient binnen zes maanden na de afloop van elk boekjaar te worden gehouden.
2. De agenda van de gewone Algemene Vergadering vermeldt ten minste de volgende onderwerpen:
  - a) bespreking en vaststelling van het door het Bestuur opgestelde jaarverslag en de jaarrekening voor het afgelopen boekjaar;
  - b) vaststelling van de winstbestemming of de verwerking van verlies;
  - c) verlening van kwijting aan de leden van de organen van de Vennootschap, i.e. bestuursleden en Commissarissen, voor de uitoefening van hun taken.

## § 15

1. De buitengewone Algemene Vergadering wordt gehouden in door het Poolse Wetboek van handelsvennootschappen bepaalde gevallen en indien de organen of de personen met de bevoegdheid tot bijeenroeping van Algemene Vergaderingen dit wenselijk oordelen.
2. Indien de Raad van Commissarissen dit wenselijk oordeelt en het Bestuur geen algemene vergadering bijeenroept binnen twee weken nadat de Raad van Commissarissen een relevant verzoek daartoe heeft ingediend heeft zij het recht een buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen.
3. Een aandeelhouder of aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste tien procent van het maatschappelijk kapitaal hebben het recht te verzoeken een Algemene Vergadering bijeen te roepen, alsook bepaalde onderwerpen op de agenda van een Algemene Vergadering te plaatsen of een of meer onderwerpen aan de agenda toe te voegen. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk een maand voor de voorgestelde datum van een Algemene Vergadering schriftelijk bij het Bestuur te worden ingediend.
4. Indien uit de door het Bestuur opgestelde balans een verlies blijkt dat hoger is dan de som van de reserves en één derde van het maatschappelijk kapitaal is het Bestuur verplicht onverwijld een Algemene Vergadering bijeen te roepen teneinde een besluit inzake verder bestaan van de Vennootschap te nemen.

## § 16

1. Onverminderd het in de wet en het elders in deze Statuten bepaalde, zijn aan een besluit van de Algemene Vergadering de volgende handelingen onderworpen:
  - a) alle beslissingen betreffende vorderingen tot vergoeding van schade, veroorzaakt bij de oprichting van de Vennootschap of bij de uitoefening van het bestuur of toezicht;
  - b) verkoop of verpachting van een dochtermaatschappij dan wel een georganiseerd gedeelte daarvan of de vestiging daarop van een beperkt zakelijk recht;
  - c) uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeursrecht dan wel de uitgifte van warrants;
  - d) verkrijging van eigen aandelen teneinde ze aan te bieden aan werknemers dan wel aan personen die in dienst van de Vennootschap of van een met haar verbonden vennootschap zijn geweest gedurende ten minste drie jaren
  - e) het aangaan van een overeenkomst inzake het beheer van een dochtermaatschappij of inzake het overdragen van winst door een dochtermaatschappij;
  - f) het verkrijgen of vervreemden van aandelen van of deelnemingen in een andere vennootschap door de Vennootschap indien de waarde van een dergelijke transactie gelijk is aan de waarde van ten minste een derde van de activa van de Vennootschap zoals opgegeven in de in de laatst goedgekeurde jaarrekening opgenomen balans van de Vennootschap of zoals opgegeven in de in de laatst goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening opgenomen geconsolideerde balans van de holding, indien de Vennootschap deze opstelt.
2. Voor het verkrijgen of vervreemden van registergoederen, een eeuwigdurend vruchtgebruik of een participatie in een registergoed zijn geen besluiten van de Algemene Vergadering vereist.

**§ 17**  
**Voorschot op dividend**

1. Het Bestuur is bevoegd een voorschot op het te verwachten dividend aan de aandeelhouders aan het einde van het boekjaar uit te keren mits de Vennootschap over voldoende middelen voor de uitkering beschikt.
2. Voor de uitkering van voorschot is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist.
3. De Vennootschap mag een voorschot op het te verwachten dividend uitkeren mits uit de goedgekeurde jaarrekening blijkt dat voor het voorafgaande boekjaar winst is behaald.
4. Een voorschot mag niet meer dan de helft bedragen van de sinds het einde van het voorafgaande boekjaar behaalde winst die uit de door een accountant gecontroleerde jaarrekening blijkt, vermeerderd met de winstreserves waarover het Bestuur kan beschikken voor het uitkeren van voorschotten en verminderd met de ongedekte verliezen en eigen aandelen.

**§ 18**  
**Boekjaar en reserves**

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. In de Vennootschap worden reserves aangehouden.
3. De Algemene Vergadering stelt vast welk gedeelte van de winst die in een boekjaar is behaald, wordt gereserveerd.

**§ 19**  
**Liquidatie van de Vennootschap**

1. De opening van een liquidatieprocedure geschiedt, onder andere, op de dag waarop de Algemene Vergadering een besluit neemt tot ontbinding van de Vennootschap.
2. Een besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de Vennootschap kan worden genomen met een meerderheid van drie vierde van de stemmen.
3. De vereffenaars van de Vennootschap zijn haar bestuursleden.
4. Gedurende de vereffening van de Vennootschap kunnen geen, ook niet gedeeltelijk, winsten aan de aandeelhouders worden uitgekeerd en kan het vermogen van de Vennootschap niet worden ingedeeld voordat alle verplichtingen zijn terugbetaald.
5. Hetgeen na voldoening of dekking van de schuldeisers van de Vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het door hun gestorte deel van het maatschappelijk kapitaal.