

UCHWAŁA NR 1/2008
Rady Nadzorczej PolRest S.A.
z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie oceny sprawozdania
finansowego za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za 2007 rok

Rada Nadzorcza PolRest S.A. ocenia sprawozdanie finansowe za rok 2007 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2007 rok jako przedstawiające jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki jak i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2007 rok, jak też dla ich wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. Sprawozdania to zdaniem Rady zostały sporządzone zgodnie we wszystkich aspektach z wymogami stawianymi przez przepisy prawa oraz zgodnie z prawidłowo prowadzonymi księgami rachunkowymi.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 2/2008
Rady Nadzorczej PolRest S.A.
z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2007

Rada Nadzorcza PolRest S.A. ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2007 za kompleksowe i wyczerpujące, w sposób czytelny przedstawiający cały rok działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PolRest S.A. Lektura sprawozdań pozwala podmiotom nie uczestniczącym na co dzień w działalności Spółki, na zorientowanie się zarówno w sytuacji faktycznej jak i prawnej, a także pozwala na konfrontację założonych planów z ich realizacją. Sprawozdania to należy ocenić pozytywnie.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 3/2008
Rady Nadzorczej PolRest S.A.
z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie oceny propozycji Zarządu co do podziału zysku

Rada Nadzorcza Spółki POLREST S.A., biorąc pod uwagę zarówno pisemne uzasadnienie zarządu Spółki zawarte w jej sprawozdaniu, jak i wyjaśnienia ustne co do podziału czystego zysku Spółki jaki osiągnęła w 2007 roku w wysokości 3 882 601,02 zł, iż zysk ten należy przeznaczyć na kapitał zapasowy z uwagi na planowane inwestycje w zakresie restauracji w segmencie casual dining oraz w segmencie premium, postanawia pozytywnie zaopiniować tą propozycję.

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować również propozycję Zarządu co do przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielnego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1 469 918,75 zł, obejmującego:

- a) niepodzielny zysk z lat ubiegłych, który powstał głównie w wyniku zmiany klasyfikacji umów leasingu z operacyjnego na finansowy za lata 2003-2005 i potraktowania tej zmiany jako błąd podstawowy ujęty w księgach Spółki w roku 2006;
- b) korekt kapitału zapasowego w wyniku przejścia na zasady MSR;
- c) skutki przeliczeń amortyzacji w związku ze sporządzaniem sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami MSR.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 4/2008
Rady Nadzorczej PolRest S.A.
z dnia 29 kwietnia 2008
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego
również roczną ocenę sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej
PolRest S.A.

Rada Nadzorcza PolRest S.A. postanawia przyjąć swoje sprawozdanie z działalności za rok 2007 zawierające roczną ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej w kształcie, w jakim zostało sporządzone i zaprezentowane wszystkim członkom rady. Sprawozdanie to zostanie wraz z innymi wymaganymi przez prawo dokumentami udostępnione akcjonariuszom, oraz zaprezentowane przez Przewodniczącą Rady na Zwyczajnym Zgromadzeniu PolRest S.A. w ramach rozpatrywania przez Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za 2007 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2007.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie

UCHWAŁA NR 5/2008
Rady Nadzorczej PolRest S.A.
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie oceny propozycji uchwał, które będą zaproponowane na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza PolRest S.A. biorąc pod uwagę swoją pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku, pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A., zwołanego na dzień 13 maja 2008 roku z rekomendacją ich przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.