

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy AmRest w dniu 21 września 2016 roku.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 września 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie przepisu art. 409 § 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 (SE), Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 września 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2015 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 września 2016 roku  
w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2015 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, 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), Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym zmienia **§ 2 pkt. 2** uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2015 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, uchylając go i nadając mu nowe następujące brzmienie:

„2) cena nabycia za jedną Akcją Własną nie będzie niższa niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) złote ani wyższa niż 500 (słownie: pięćset) złotych;”

#### § 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2015 r. pozostają niezmienione.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.