

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 24 listopada 2016 roku.

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie 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 [●] 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 24 listopada 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 10) 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 24 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności Rady Nadzorczej**

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 (SE) oraz § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia § 1 uchwały nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności Rady Nadzorczej oraz postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na od 5 do 7 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 – [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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 (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia odwołać [●] z Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●] – [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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 (SE) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 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 zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.