

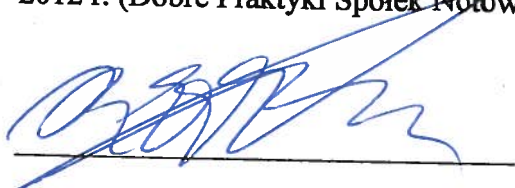
Rybie, dnia 11/05 2015 roku

**Do Walnego Zgromadzenia
oraz Zarządu Spółki
AMREST HOLDINGS SE
z siedzibą we Wrocławiu**

OŚWIADCZENIE

**Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki AmRest Holdings SE
w przedmiocie niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym
powiązaniu ze Spółką**

Niżej podpisany, RAIMONDO EGGINK, niniejszym oświadczam, że spełniam kryteria niezależności względem Spółki w rozumieniu Załącznika II do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)*, stanowiącego załącznik do niniejszego Oświadczenia, jak również w zakresie wskazanym w części III pkt. 6 Załącznika do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. (Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW).



podpis składającego oświadczenie

W załączeniu:

- Załącznik II do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)*

Rybie, dnia 11/05 2015 roku

**Do Walnego Zgromadzenia
oraz Zarządu Spółki
AMREST HOLDINGS SE
z siedzibą we Wrocławiu**

**OŚWIADCZENIE
Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki AmRest Holdings SE**

Niżej podpisany, RAIMONDO EGGINK, niniejszym oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu,
2. posiadam pełną zdolności do czynności prawnych,
3. nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie zostałem w stosunku do mnie orzeczony zakaz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej na podstawie art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz.U.09.175.1361 ze zm.)
4. nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk wymienionych w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: z 2006 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1584 ze zm.)
5. nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko: ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, w zakresie wskazania innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem AmRest Holdings SE, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; oświadczam, że:

NIE PROWADZĘ DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ
W ŻADNEJ FORMIE

Równocześnie zobowiązuje się powiadomić Zarząd AMREST HOLDINGS SE o zaistnieniu wszelkich zdarzeń mających wpływ na treść niniejszego oświadczenia w terminie 7 dni od zaistnienia ewentualnych zdarzeń.


podpis składającego oświadczenie