

Projekt uchwały zgłoszony 7 maja 2015 roku przez WP Holdings VII B.V. w ramach 12 punktu porządku obrad ZWZA („Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej”):

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 maja 2015 roku
w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej

Działając 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, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) odwołać Pana Josepha P. Landy z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) powołać Pana Josepha P. Landy na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej 5-letniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.