

AmRest Holdings SE
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołane na dzień 19 maja 2015r.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My) niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki* AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), niniejszym oświadczam(y), że:

| | |
|----------------------------------|--|
| Imię i nazwisko: | |
| Adres: | |
| Seria i numer dowodu tożsamości: | |
| Telefon, email: | |

posiada akcji Spółki
(liczba)

i niniejszym upoważniam(y):

| | |
|----------------------------------|--|
| Imię i nazwisko: | |
| Adres: | |
| Seria i numer dowodu tożsamości: | |
| Telefon, email: | |

albo

| | |
|-----------|--|
| Nazwa: | |
| Adres: | |
| Siedziba: | |

zwanego dalej "Pełnomocnikiem",

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 4 czerwca 2014r., we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 25-27 (ZWZ), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na ZWZ, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika*.

Pełnomocnik ma prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw? ☐ Tak ☐ Nie

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
(ilość)

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi wskazanymi w wykazie akcjonariuszy otrzymanym od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i przekazanym Spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Data i podpis akcjonariusza

Data i podpis akcjonariusza

Zgodnie z art. 412² § 3 oraz art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest:

- członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki albo
- inny Akcjonariusz, a porządek obrad walnego zgromadzenia obejmuje podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności tego pełnomocnika wobec Spółki, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia go z odpowiedzialności wobec Spółki lub sporu pomiędzy nim a Spółką, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi udzielającemu pełnomocnictwa okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. **Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wówczas wyłączone.**

* - Niepotrzebne skreślić