

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 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. 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla każdego z członków Rady Nadzorczej w wysokości zł brutto miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenie będzie płatne począwszy od dnia 1 (pierwszego) października 2015 r.

§ 3

Tracą ważność wszystkie poprzednio podjęte uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb głosowania grupami

§ 1

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 (SE) oraz § 9 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej dla potrzeb głosowania grupami na osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2015 roku
o wyborze członków Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 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) akcjonariusz(e) tworzący grupę podjął/podjęli uchwałę o wyborze na członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.