

Uchwała nr [....]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie §59 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej („Rozporządzenie”) oraz art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§1

§9 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów.”

ulega zmianie i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.”

§2

§15 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub włączenia jednego lub kilku dodatkowych punktów do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.”

ulega zmianie i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”

§3

1. W §15 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać włączenia jednego lub kilku dodatkowych punktów do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do

Zarządu nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad”

2. Zmienia się numerację ustępów w §15 w ten sposób, że dotychczasowy ust. 4 zostaje oznaczony jako ust. 5.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.