

**Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 15 października 2014 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie przepisu art. 409 § 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), Walne Zgromadzenie wybiera Pana Dawida Waldemara Książczaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 17.186.783 głosów „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§1

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności,
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2011 r. dotyczącej upoważnienia Zarządu

do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych,

7) Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.239.884 głosów „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2014 roku**

**w przedmiocie zmiany uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia
10 czerwca 2011 r. dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji
własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji
własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych**

§1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, 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), uchwała się co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia treść uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2011 r. dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, w ten sposób, że usuwa w całości dotychczasowy § 2 pkt 6 tej uchwały, dotyczący obowiązku zbycia przez Spółkę Akcji Własnych uprawnionym uczestnikom programów opcji menedżerskich w terminie 45 dni od dnia nabycia Akcji Własnych przez Spółkę. Pozostała treść uchwały nr 16 z dnia 10 czerwca 2011 r. nie ulega żadnym zmianom.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 10.057.463 głosów „za”, 7.182.421 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.