

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AMREST HOLDINGS SPÓŁKA EUROPEJSKA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”) spółki pod firmą: AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu uchwalony w dniu 30 czerwca 2010 r. (akt notarialny.....)

WSTĘP

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
3. Regulamin przyjmowany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, w miejscu i terminie wskazanych przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§3

Organizacja i przygotowanie Walnego Zgromadzenia w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa i Statutu Spółki należy do obowiązków Zarządu.

UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU I ZASADY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ZE SPÓŁKĄ ZWIĄZANEJ Z WALNYM ZGROMADZENIEM.

§4

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście (w wypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi przez osobę uprawnioną do

składania oświadczeń woli w jego imieniu) lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim lub angielskim i może być przesłane do Spółki przed Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej w formie skanu pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy przesłanego w formie PDF na adres e-mail: wza@amrest.eu. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym innym niż język angielski, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Przedstawiciele osób prawnych, krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych (z datą wydania odpisu nie starszą niż 3 miesiące), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Dokumenty pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub ich odpisy zostają dołączone do księgi protokołów i nie podlegają zwrotowi.

3. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem.
4. Akcjonariusz, który złożył w siedzibie Spółki dokumenty akcji, może żądać wydania zaświadczenia o ich złożeniu.
5. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające datę Walnego Zgromadzenia (w godzinach od 9.00 do 16.00), udostępniona także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.amrest.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie” oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.
6. Zarząd Spółki umożliwi kontakt elektroniczny ze Spółką wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wza@amrest.eu. Korzystając z tego sposobu komunikacji, akcjonariusze mogą w szczególności przysyłać wnioski o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, pytania związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia i zawiadomienia o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa oraz o jego odwołaniu.
7. Osoba, która korzysta z komunikacji ze Spółką powinna wykazać posiadanie statusu akcjonariusza lub prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W tym celu wymagane jest przesłanie za pośrednictwem adresu, o którym mowa w ust. 6 skanu imiennego świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub zaświadczenia o złożeniu dokumentu akcji na okaziciela zgodnie z art. 406³§1 k.s.h. lub oświadczenie, że jest uprawniona z określonej liczby akcji imiennych, które są ujawnione w księdze akcji imiennych Spółki. Ponadto osoba fizyczna powinna przesłać skan dowodu osobistego lub paszportu, zaś osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - skan odpisu z właściwego rejestru.

8. Ryzyko związane w użyciu elektronicznego kontaktu ze Spółką, leży wyłącznie po stronie akcjonariusza.

LISTA OBECNOŚCI

§5

1. Lista obecności, sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić czy akcjonariusz wymieniony jest na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu tożsamości lub odpisu z właściwego rejestru,
 - c) sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób występujących w imieniu akcjonariuszy,
 - d) uzyskać podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na liście obecności,
 - e) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi odpowiednią kartę do głosowania.
3. Lista obecności zawiera:
 - a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;
 - b) liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.
4. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą być kierowane do osoby prowadzącej obrady. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie.
5. Lista obecności, po jej sporządzeniu, jest podpisywana przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Lista jest wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia. Lista obecności uzupełniana jest o osoby uprawnione, zgłaszające się w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trakcie jego obrad.
6. Lista obecności może być sporządzona w kilku równorzędnych egzemplarzach.

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

§6

1. Walne Zgromadzenie otwiera i do momentu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie jego nieobecności Członek Zarządu lub osoba przez niego wskazana.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i do czasu jego wyboru prowadzi Zgromadzenie, powstrzymując się od rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych niezbędnych do rozpoczęcia obrad.

3. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród kandydatów przedstawionych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile złożą do protokołu oświadczenie, że wyrażają zgodę na kandydowanie.
5. Listę kandydatów sporządza osoba otwierająca Zgromadzenie. Na listę wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów, po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.
6. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
7. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych, jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO

§7

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad tak aby prowadzić je w sprawny sposób, przy poszanowaniu praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Do czynności Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
 - b) udzielanie bądź odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia i określanie kolejności zabierania głosu przez uczestników;
 - c) wydawanie zarządzeń porządkowych, z prawem do wydalenia z sali osób zakłócających spokój i porządek obrad;
 - d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
 - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych, w tym dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu;
 - f) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą między innymi:
 - a) dopuszczenie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami, z zastrzeżeniem postanowień §10 niniejszego Regulaminu;
 - b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
 - c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem;

- d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad;
 - e) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia.
5. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie decydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
 6. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.
 7. W celu sprawnego wykonania zadań Zgromadzenie powoła na wniosek Przewodniczącego spośród uczestników Zgromadzenia jednego lub więcej sekretarzy, których zadaniem będzie wykonywanie czynności powierzonych przez Przewodniczącego. Zgromadzenie dokonuje wyboru sekretarza w drodze uchwały. Uchwała w tej sprawie nie musi być zapowiedziana w porządku obrad.
 8. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać spraw zamieszczonych w porządku obrad.
 9. Przewodniczący może złożyć rezygnację z pełnienia swojej funkcji jedynie z ważnych powodów.

PRAWO UCZESTNIKÓW ZGROMADZENIA DO WYSTĄPIEŃ I REPLIKI

§8

Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, do każdego punktu porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia nie może być dłuższy niż 5 minut, zaś czas repliki ograniczony jest do 3 minut. Mając na celu sprawne przeprowadzenie obrad Przewodniczącemu przysługuje prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu przewidzianego na wystąpienie lub replikę uczestników Zgromadzenia.

WYBÓR CZŁONKÓW KOMISJI SKRUTACYJNEJ

§9

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
 - a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
 - b) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenie do liczenia głosów;
 - c) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
 - d) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.

UDZIAŁ W OBRADACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ INNYCH OSÓB

§10

1. Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w Zgromadzeniu, z prawem zabierania głosu, bez potrzeby otrzymania zaproszeń.
2. W obradach Zgromadzenia mogą brać udział inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Zgromadzenie, w szczególności doradcy prawni, finansowi, biegli rewidenci, eksperci, pracownicy Spółki.
3. Przewodniczący może udzielić głosu członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej i zaproszonym osobom poza kolejnością.
4. Członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej a także biegły rewident spółki powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki, z zastrzeżeniem, iż udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane w sposób uwzględniający obowiązki spółek publicznych wynikające z przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

PRZEBIEG OBRAD I GŁOSOWANIE

§11

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie, w głosowaniu jawnym, porządek obrad.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść wyłącznie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie, powinien być szczegółowo umotywowany przez wnioskodawcę.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością, co najmniej 75 % oddanych głosów.

§12

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 2 oraz §6 ust. 6 Regulaminu.
2. Tajne głosowanie zarządza się w następujących przypadkach:
 - a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) w sprawach osobowych;
 - c) żądania zgłoszonego przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20 % kapitału zakładowego Spółki;

3. Projekt uchwały powinien być odczytany przed głosowaniem. W wypadku, gdy projekt uchwały jest obszerny, dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który otrzymali uczestnicy Walnego Zgromadzenia.
4. Głosowania mogą odbywać się przy użyciu techniki elektronicznej. Wskazany system powinien zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem albo przeciw nim. Przy głosowaniu tajnym, system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
5. Zmiana techniki głosowania może mieć miejsce w następujących przypadkach:
 - a) głosowania jawnego, jeżeli w Zgromadzeniu bierze udział mniej niż 5 uczestników;
 - b) w przypadku awarii urządzeń elektronicznych do głosowania trwającej dłużej niż pół godziny, a Zgromadzenie nie zarządzi przerwy w obradach, o której mowa w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
6. Akcjonariusz, który w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, zobowiązany jest wyrejestrować swoją obecność przed głosowaniem, w czytniku kontroli wejścia/wyjścia.
7. Do oddanych głosów nie można zaliczyć głosów przypisanych akcjom, których posiadacze nie wzięli udziału w głosowaniu, wstrzymali się od oddania głosu lub zwrócili pustą lub uszkodzoną kartę do głosowania, zgodnie z art. 58 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (2157/2001) z dnia 2001-10-08 (Dz. Urz. UE. L 2001 Nr 294, str.1)
8. Nieważne będą głosy uczestników Zgromadzenia, którzy tą samą akcją głosowali za wnioskiem lub uchwałą i przeciw temu samemu wnioskowi lub uchwale.
9. W przypadku kilkukrotnego głosowania przez akcjonariusza w ten sam sposób w zakresie jednej uchwały lub jednego wniosku, ważny będzie tylko głos oddany jako pierwszy.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów ważnie oddanych, o ile przepisy prawa lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§13

1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej na piśmie lub ustnie.
2. Przy zgłoszeniu kandydatury na Członka Rady Nadzorczej należy ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.
3. Przed podjęciem uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie, podejmuje, o ile to konieczne, uchwałę o ilości członków Rady Nadzorczej.

GŁOSOWANIE ODDZIELNYMI GRUPAMI

§14

1. Jeżeli w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad, złożony zostanie pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten powinien być dokonany przy zastosowaniu poniższych reguł:
 - a) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej,
 - b) akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej,
 - c) przewodniczący może zarządzić, aby na czas głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy opuścili salę obrad,
 - d) o wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy decyduje większość głosów oddanych w danej grupie,
 - e) notariusz protokolujący uchwały Walnego Zgromadzenia sporządza protokół z głosowania w poszczególnych grupach,
 - f) mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę (grupy) akcjonariuszy, utworzonych zgodnie z pkt. a), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

ZAMKNIĘCIE OBRAD

§15

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

PROTOKOŁOWANIE OBRAD

§16

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokolowany przez notariusza. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się i załącza do protokołu jego pisemne oświadczenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

1. Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter porządkowy i nie wpływają na zakres interpretacji Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością ważnie oddanych głosów.
3. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
4. Niniejszy Regulamin zastępuje Regulamin przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 maja 2009 r.