



AmRest Holdings SE pl. Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, Poland  
tel.: +48 71 386 1000 fax: +48 71 386 1060 [www.amrest.eu](http://www.amrest.eu)  
Sąd Rej. dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydz. Gosp. KRS 00000320252  
NIP: 1010002998 REGON: 020891041 kapitał zakładowy: 189 340,99 EUR

**AmRest Holdings SE**  
**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**zwołane na dzień 10 czerwca 2011r.**

**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 10 czerwca 2011r., 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. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

\_\_\_\_\_  
Data i podpis akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
Data i podpis akcjonariusza

Zgodnie z art. 412<sup>2</sup> § 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