

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Instrukcja Akcjonariusza jest dokonana poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku instrukcji zobowiązującej do głosowania odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz określa w odpowiedniej rubryce ilość akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku dyspozycji określonej w zdaniu poprzedzającym przyjmuje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w oznaczony sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą być odmiennie od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku, właściwe będzie określenie w rubryce „Pozostałe” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

Korzystanie z niniejszego formularza zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza.

Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Instrukcja do głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu w dniu 10 czerwca 2011 roku dla pełnomocnika..... działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia..... udzielonego przez.....

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie wybiera, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Ilość akcji.....	Ilość akcji	Ilość akcji	ilość akcji
Pozostałe			

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2010.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
- 10) Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2010,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
 - c) w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z tytułu wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
- 15) Wyrażenie zgody akcjonariuszy na nabywanie akcji własnych w celu realizacji programów opcji menedżerskich.
- 16) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 17) Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Ilość akcji.....	Ilość akcji	Ilość akcji	ilość akcji
Pozostałe			

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia - par. 5 pkt 3

Walne Zgromadzenie przyjmuje zmianę par. 5 pkt 3 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia niniejszego Zgromadzenia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Ilość akcji.....	Ilość akcji	Ilość akcji	ilość akcji
Pozostałe			

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia - par. 5 pkt 4

Walne Zgromadzenie przyjmuje zmianę par. 5 pkt 4 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są kierowane do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Ostateczną decyzję w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia niniejszego Zgromadzenia.

Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Ilość akcji.....	Ilość akcji	Ilość akcji	ilość akcji
Pozostałe			

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 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 §14 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Ilość akcji.....	Ilość akcji	Ilość akcji	ilość akcji
Pozostałe			

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 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 §14 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010, składające się z:
 - rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego zysk netto w kwocie 2.842 tys. złotych,

- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 2.842 tys. złotych,
 - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 809.588 tys. złotych,
 - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 75.728 tys. złotych,
 - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 313.498 tys. złotych,
 - not do sprawozdania finansowego i innych informacji objaśniających.
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 31 grudnia 2010, składające się z:
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego zysk netto w kwocie 39.996 tys. złotych,
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 47.545 tys. złotych,
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.368.959 tys. złotych,
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego wpływy pieniężne netto w kwocie 85.282 tys. złotych,
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 363.139 tys. złotych,
 - not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i innych informacji objaśniających.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Ilość akcji.....	Ilość akcji	Ilość akcji	ilość akcji
Pozostałe			

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 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 § 14 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2010 w wysokości 2.842.000,00 zł przeznacza się w całości na pokrycie części straty wykazanej w roku obrotowym 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Ilość akcji.....	Ilość akcji	Ilość akcji	ilość akcji
Pozostałe			

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z tytułu wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 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), oraz §14 ust. 2 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

- 1) członkom Zarządu Spółki:
 - Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
 - Panu Jackowi Trybuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 12 stycznia 2010 r.,

- Panu Piotrowi Bolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
 - Panu Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
 - Panu Drew O'Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:
- Panu Donald Kendall Sr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.,
 - Panu Donald Kendall Jr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.,
 - Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidt z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
 - Panu Janowi Sykora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
 - Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
 - Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
 - Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
 - Panu Robert Feuer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
 - Panu Jackowi Kseń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Ilość akcji.....	Ilość akcji	Ilość akcji	ilość akcji
Pozostałe			

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołaćna Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Ilość akcji.....	Ilość akcji	Ilość akcji	ilość akcji
Pozostałe			

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia 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, Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w wysokościzł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Ilość akcji.....	Ilość akcji	Ilość akcji	ilość akcji
Pozostałe			

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 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), uchwała się co następuje:

- § 4 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 1 grudnia 2014 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 5 000 EUR (słownie: pięć tysięcy euro) – kapitał docelowy.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 r. pod warunkiem jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Ilość akcji.....	Ilość akcji	Ilość akcji	ilość akcji
Pozostałe			

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 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), uchwała się co następuje:

- § 4 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mogą być dokonywane jedynie w celu realizacji opcji na akcje w ramach przyjętego przez Spółkę jakiegokolwiek motywacyjnego programu opcji menedżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą przed dniem 1 czerwca 2010 r. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Ilość akcji.....	Ilość akcji	Ilość akcji	ilość akcji
Pozostałe			

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 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), uchwała się co następuje:

- § 4 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„W granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest udzielana w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów członków Rady Nadzorczej.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Ilość akcji.....	Ilość akcji	Ilość akcji	ilość akcji
Pozostałe			

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku

w przedmiocie przekazania kompetencji ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Radzie Nadzorczej Spółki

W związku z uchwałami nr 11-13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r., na podstawie art. 430 § 5 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), upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Ilość akcji.....	Ilość akcji	Ilość akcji	ilość akcji
Pozostałe			

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2011 roku

w przedmiocie 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

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:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje Własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej Uchwały, według poniższych zasad:

- 1) łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 1 750 000 (słownie: milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Własnych;
- 2) cena nabycia za jedną Akcją Własną nie będzie niższa niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) złote ani wyższa niż 200 (słownie: dwieście) złotych;
- 3) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych obejmuje okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
- 4) Nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane w trybie:
 - składania zleceń maklerskich
 - zawierania transakcji pakietowych
 - ogłoszenia wezwania
 - zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym;
- 5) nabyte przez Spółkę Akcje Własne Spółki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na potrzeby realizacji opcji na akcje w ramach jakichkolwiek istniejących lub przyszłych motywacyjnych programów opcji menedżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, uprzednio zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorczą;
- 6) nabyte przez Spółkę Akcje Własne Spółki będą zbyte uprawnionym uczestnikom programów opcji menedżerskich w terminie 45 dni od dnia nabycia Akcji Własnych przez Spółkę.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2 powyżej.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 4

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji Własnych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" celem sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek

Handlowych. Kapitał rezerwowy "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych kwotę 50 000 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych.
3. Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Ilość akcji.....	Ilość akcji	Ilość akcji	ilość akcji
Pozostałe			

.....
 Data i podpis Akcjonariusza