

## **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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu w dniu 24 listopada 2016 roku**

**dla pełnomocnika.....  
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia.....  
udzielonego przez.....**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 24 listopada 2016 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie 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 [●] 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

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 10) 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 24 listopada 2016 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r.  
w sprawie liczebności Rady Nadzorczej**

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. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia § 1 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności Rady Nadzorczej oraz postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na od 5 do 7 osób.

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 4 – [●]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 24 listopada 2016 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

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 odwołać [●] z Rady Nadzorczej Spółki.

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 [•] – [•]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 listopada 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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 powołać [•] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

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 [●]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 24 listopada 2016 roku**

**w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 400 § 4 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 zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Ilość akcji.....	Ilość akcji .....	Ilość akcji .....	ilość akcji .....
Pozostałe			

.....  
Data i podpis Akcjonariusza