

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 12 sierpnia 2015 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 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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 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 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad 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 ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 8) 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 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie ustalenia wysokości 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 oraz §9 ust. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla Członków Rady nadzorczej w wysokości płatne

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 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Na podstawie przepisu 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 Nadzwyczajnego 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			

.....
 Data i podpis Akcjonariusza