

## **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 21 września 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 21 września 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 21 września 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 uchwał w sprawie zmian w składzie 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 21 września 2015 roku**  
**w sprawie odwołania 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 odwołać ..... z funkcji 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 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2015 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 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 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 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