

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 4 czerwca 2014 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 4 czerwca 2014 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2014 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 wiążących uchwał,
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu AmRest z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2013,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,
- 9) Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2013,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2013,
 - c) w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania Pana Henry McGovern na członka Rady Nadzorczej,
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej,
- 15) 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 4 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9, art. 53 i art. 61 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 w roku obrotowym 2013.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy
2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9, art. 53 i art. 61 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., składające się z:

- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto w kwocie 6 853 tys. złotych,
 - sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 6 853 tys. złotych,
 - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 156 520 tys. złotych,
 - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie 24 271 tys. złotych,
 - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29 954 tys. złotych,
 - not do sprawozdania finansowego.
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., składające się z:
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto w kwocie 5 831 tys. złotych,
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie minus 33 242 tys. złotych,
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 631 449 tys. złotych,
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie 49 887 tys. złotych,
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31 778 tys. złotych,
 - not do sprawozdania finansowego.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013 w wysokości 6 853 tys. złotych przeznaczona się na podwyższenie kapitału zapasowego 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
 - Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- Panu Drew O'Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
- 2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:
 - Panu Per Steen Breimyr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
 - Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
 - Panu Robert Feuer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
 - Panu Jackowi Kseń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 27 czerwca 2013 r.,
 - Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
 - Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
 - Panu Janowi Sykora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 25 czerwca 2013 r.,
 - Panu Peter A. Bassi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
 - Panu Bradley D. Blum z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2014 roku
w sprawie 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 2017 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 2014 r.

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 4 czerwca 2014 roku
w sprawie 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 31 grudnia 2011 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 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 4 czerwca 2014 roku

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

W związku z uchwałami nr 13-15 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.

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 4 czerwca 2014 roku
w sprawie ponownego powołania Pana Henry McGovern na 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 oraz §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Henry McGovern na 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, 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			

.....
 Data i podpis Akcjonariusza