

**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 odmienne 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 28 czerwca 2017 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 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. 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 **[•]** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. 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 2016,
  - 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
  - 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,
  - 9) Podjęcie uchwał:
    - a) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2016,
    - b) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2016,
    - c) w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
  - 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - 12) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz**  
**grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2016**

1. 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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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			

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok**  
**obrotowy 2016**

1. 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z:
    - a) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego zysk netto **w kwocie 45 799 000,00 zł.**,
    - b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego dochody całkowite **w kwocie 45 799 000,00 zł.**,
    - c) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje **sumę 1 135 458 000,00 zł.**,
    - d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego ujemne przepływy pieniężne netto **w kwocie 2 873 000,00 zł.**,
    - e) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego **zwiększenie** kapitału własnego **o 35 363 000,00 zł.**,
    - f) not do sprawozdania finansowego.
  - 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się ze:
    - a) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego zysk netto **w kwocie 190 744 000,00 zł.**,
    - b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego dochody całkowite **w kwocie 287 291 000,00 zł.**,
    - c) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje **sumę 3 440 963 000,00 zł.**,
    - d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego **ujemne** przepływy pieniężne netto w kwocie **16 087 000,00 zł.**,
    - e) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego **zwiększenie** kapitału własnego **o 272 536 000,00 zł.**,
    - f) not do sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016**

1. 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 i § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości **45 799 000,00 zł** przeznacza się na **kapitał rezerwowy** Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania**  
**przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016**

1. 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 udziela absolutorium:

**1) członkom Zarządu Spółki:**

- I. Panu **Mark R. Chandler** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- II. Panu **Wojciechowi Mroczyńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- III. Panu **Drew O'Malley** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- IV. Panu **Jackowi Trybuchowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- V. Panu **Olgierdowi Szczepanowi Danielewiczowi** z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- VI. Pani **Oksanie Staniszewskiej** z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,

**2) członkom Rady Nadzorczej Spółki:**

- I. Panu **Raimondo Eggink** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.
  - II. Panu **Henry McGovern** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  - III. Pani **Zofii Dzik** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.
  - IV. Panu **Krzysztofowi Aleksandrowi Rozen** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.
  - V. Panu **Luis Miguel Álvarez Pérez** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
  - VI. Panu **Jose Pares Gutierrez** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
  - VII. Panu **Łukasz Rozdeiczner-Kryszkowski** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.
  - VIII. Panu **Steven Kent Winegar Clark** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
  - IX. Panu **Carlos Fernández González** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.**

1. 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, że począwszy od dnia [•] 2017 r. wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej wynosić będzie [•] zł brutto miesięcznie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

.....  
 Data i podpis Akcjonariusza