

**Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy dnia 12 sierpnia 2015 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lipca 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.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lipca 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.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lipca 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.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lipca 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.