

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings SE

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings SE, zwołanego na dzień 12 sierpnia 2015 roku na godzinę 11:00, po zmianie wynikającej z wniosków akcjonariuszy (RB 123/2015 z dnia 17 lipca 2015 oraz RB 124/2015 z dnia 22 lipca 2015):

- 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 sprawie liczebności Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwał sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 11) Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z powyższym zmianie uległ również projekt Uchwały nr 2:

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 uchwał sprawie liczebności Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwał sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 11) Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.