

HENRY JOSEPH MCGOVERN

Pan Henry McGovern pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w latach 2008-2015. Był współzałożycielem Spółki w 1993 roku oraz jej CEO od 1995 do 2008 roku (początkowo American Retail Systems (ARS) a od roku 1999 AmRest). W latach 1993 – 1995, Pan McGovern był Członkiem Rady Nadzorczej ARS. W latach wcześniejszych Pan McGovern był CEO Metropolitan Properties – firmy deweloperskiej specjalizującej się w nieruchomościach komercyjnych. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce IRI oraz Wiceprezesa Zarządu Metropolitan Properties.

Pan McGovern studiował Biologię i Filozofię na Uniwersytecie w Georgetown, uczęszczał również do London School of Economics.

Pan McGovern jest aktywnym członkiem stowarzyszenia “Young Presidents Organization”.

RAIMONDO EGGINK

Pan Raimondo Eggink od 2002 r. prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działającym na rynku finansowym. Jednocześnie zasiada w radach nadzorczych następujących spółek publicznych i prywatnych: PERŁA – Browary Lubelskie S.A. (2004-2005 oraz od 2008 r.), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (od 2009 r.), AmRest Holding SE (od 2010 r.), Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (od 2012 r.), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (od 2015 r.), Suwary S.A.(od 2015 r.), PKP Cargo S.A. (od 2015 r.) oraz Prime Car Management S.A. (od 2015 r.).

Pan Eggink w przeszłości był członkiem rad nadzorczych: Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostał Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN Orlen S.A. (2004-2008), KOFOLA S.A. (2004-2012, poprzednio HOOP S.A.), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (2006 r.), Firma Oponiarska Dębica S.A. (2008-2012) i Netia S.A. (2006-2014). Wcześniej był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmy zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majątnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 r. Pan Eggink swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 r. w warszawskim oddziale ING Banku N.V., gdzie odegrał znaczącą rolę w powstaniu pierwszej w Polsce firmy zarządzającej aktywami. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i Doradców a w latach 2004-2013 funkcję członka zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland. Jest autorem licznych artykułów na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego a zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.

Pan Eggink ukończył w 1994 roku studia na kierunku matematyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2010 roku uzyskał stopień doktora. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego zdobytą w 1995 roku oraz tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) przyznany w 2000 roku przez stowarzyszenie AIMR (obecnie CFA Institute).

ZOFIA DZIK

Pani Zofia Dzik jest absolwentką AE w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na INSEAD Business School, posiada również tytuł MBA Manchester Business School. Jest certyfikowanym członkiem Association for Project Management (APMP) oraz certyfikowanym członkiem The John Maxwell Team, czołowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej wybitnych coachów, trenerów i mówców z zakresu przywództwa.

W latach 1995-2003 Pani Dzik była doradcą w firmach Arthur Andersen oraz Andersen Business Consulting i odpowiadała za sektor ubezpieczeń (Dyrektor Działu Ubezpieczeń). Od 2003 roku jest związana z Grupą Intouch Insurance (Grupa RSA), gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Link4 S.A. W latach 2007- 2009 Pani Dzik pełniła funkcję członka Zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków. Była przewodniczącą rad nadzorczych spółek: TU Link4 S.A. i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji (start up) oraz Direct Pojistovna w Czechach (start up) oraz wiceprzewodniczącą rady nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A. W latach 2006-2008 Pani Dzik była członkiem Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, a w latach 2007-2010 członkiem rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zasiadała również w radach nadzorczych spółek: KOPEX S.A. oraz Polish Energy Partners S.A (PEP S.A.).

Obecnie Pani Dzik jest Prezesem Zarządu Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania, której celem jest wsparcie transformacji społecznej w Polsce i jakościowy rozwój młodego pokolenia, mentorem, autorem modelu „Spójnego Przywództwa” (ośmioetapowego programu rozwoju liderów budujących angażujące organizacje), dyrektorem Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, a także członkiem rad nadzorczych następujących spółek i organizacji: TU Link4 S.A., ERBUD S.A., Foundation for Strategic Competencies Development oraz PKO Bank Polski, gdzie również pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Komitetu Audytu Banku.

ŁUKASZ ROZDEICZER-KRYSZKOWSKI

Pan Łukasz Rozdeiczcer-Kryszkowski jest założycielem i Prezesem BATNA Group Sp. z o.o., a także Country Managerem (na Polskę) Chartered Institute of Procurement and Supply. Jest doświadczonym adwokatem (posiada uprawnienia i praktykował w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Anglii), mediatorem oraz arbitrem. Specjalizuje się w skomplikowanych transakcjach, sporach arbitrażowych i corporate governance. Mecenaz Rozdeiczcer pełni funkcję Adjunct Professor Uniwersytetu Georgetown Law w Waszyngtonie i jest wykładowcą School of International Arbitration, Queen Mary College na Uniwersytecie Londyńskim gdzie uczy negocjacji i pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Przez kilka lat jako Senior Fellow on Law and Negotiation był pracownikiem naukowym Harvard Law School. Pan Rozdeiczcer posiada także duże doświadczenie w zarządzaniu konfliktem i sytuacjami kryzysowymi, a w latach 2003-2004 był dyrektorem Harvard Mediation Program. Poprzednio pracował w Clifford Chance, Banku Światowym/International Finance Corporation oraz CMS Cameron McKenna.

Pan Rozdeiczner pełni obecnie funkcje członka Rady Nadzorczej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. oraz w Krakowiaków Nieruchomości Sp. o.o. W przeszłości piastował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Libella Sp. z o.o.

Mecenas Rozdeiczner jest absolwentem studiów prawnych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Harvard University, a także specjalistycznych studiów na Cambridge University oraz London University (dyplom z Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego oraz Prawa Europejskiego i Spółek).

KRZYSZTOF A. ROZEN

Pan Krzysztof A. Rozen posiada tytuł magistra Nauk Ekonomicznych zdobyty w 1986 roku w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego (Indywidualny Program Studiów) oraz tytuł Master of Business Administration with Honors przyznany w 1993 roku przez Rotman School of Management, Uniwersytet w Toronto (Kanada). Posiada licencje maklera papierów wartościowych oraz maklera produktów pochodnych zdobyte odpowiednio w roku 1990 oraz 1991 w Kanadzie. Pan Rozen ukończył również następujące kursy: Canadian Securities Course (Honors), Canadian Options Course, Rola Rady Nadzorczej i jej współpraca z Zarządem, Efektywne Zarządzanie Czasem, Coaching dla Liderów, Praca Umysłem i Zarządzanie Energią oraz Efektywne Motywowanie.

Obecnie Pan Rozen pełni funkcję członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu w Wirtualna Polska Holding S.A. oraz członka Rady Nadzorczej w Plus Banku S.A. W latach 1998 – 2014 roku Pan Rozen pracował dla KPMG, gdzie zbudował i kierował Grupą Corporate Finance oraz Zespołem ds. Energii i Zasobów Naturalnych w ramach KPMG w Polsce. Był szefem zespołu Fuzji i Przejęć w KPMG na Europę Centralną i Środkową (16 krajów) oraz zasiadał w 8 osobowej Europejskiej Radzie Corporate Finance. Zespół Corporate Finance w Polsce liczył ponad 40 osób i świadczył usługi w zakresie doradztwa przy fuzjach i przejęciach, pozyskiwaniu finansowania dłużnego oraz wycen. Koordynował również pracę interdyscyplinarnego zespołu ds. Energetyki i Zasobów Naturalnych będąc odpowiedzialnym za relacje z klientami w tym sektorze. Głównymi klientami w tym okresie byli KGHM, JSW, PSE, PGE, Tauron, Enea, ZE PAK, Gaz System. Przed podjęciem pracy w KPMG Pan Rozen pracował w Citibanku w Warszawie, w International Finance Corporation w Waszyngtonie oraz w Toronto Dominion Banku w Toronto. W Citibanku stworzył pierwszy w Polsce zespół syndykacji kredytów korporacyjnych. W IFC zajmował się prywatyzacją i uczestniczył w pierwszych prywatyzacjach sektora cementowego w Polsce (Cementownie Odra, Góraźdże, Strzelce, Ożarów, Warta). W Toronto Dominion Banku był maklerem papierów wartościowych.

Pan Rozen posiada znaczące doświadczenie w analizach finansowych, ocenie projektów inwestycyjnych oraz opracowywaniu i weryfikacji strategii rozwoju firm, w szczególności w zakresie strategii finansowania, jak również w zakresie zarządzania projektami oraz w kierowaniu i koordynacji prac interdyscyplinarnych zespołów ludzkich pracujących przy fuzjach, przejęciach, konsolidacji i restrukturyzacji. Zna standardy ładu korporacyjnego dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych oraz dobre praktyki dotyczące funkcjonowania rad nadzorczych.

Pan Rozen prowadzi działalność społeczną – jest Przewodniczącym Komitetu Rozwoju w Muzeum Historii Żydów Polskich, Członkiem Korporacji Handlu Zagranicznego przy SGH, Członkiem Amerykańskiej

i Kanadyjskiej Izby Handlowej. Pan Rozen jest również regularnym uczestnikiem i panelistą na głównych kongresach gospodarczych w Polsce - w Krynicy, Sopocie, Katowicach, felietonistą w gospodarczych gazetach i magazynach oraz komentatorem w radiu TOK FM w programie Ekonomia Kapitał Gospodarka.

STEVEN KENT WINEGAR CLARK

Pan Steve Winegar rozpoczął karierę zawodową w firmie Arthur Andersen & Co. w 1970 roku, gdzie przepracował 7 lat – początkowo w filii w Houston, a następnie w Madrycie. W 1977 roku dołączył do MSD Pharmaceuticals jako dyrektor finansowy (CFO) podmiotu zależnego spółki w Kolumbii, a w 1979 roku objął takie samo stanowisko we Włoszech. W 1980 roku został mianowany dyrektorem zarządzającym podmiotu zależnego MSD w Grecji/Turcji, a od 1984 roku był odpowiedzialny za dywizję hiszpańską. Rok później objął stanowisko dyrektora zarządzającego w firmie Bristol-Myers Spain. Karierę w branży restauracyjnej rozpoczął w 1987 roku jako prezes (CEO) Foster's Hollywood Restaurants. W 1993 roku został współzałożycielem Grupo Zena de Restauración. W 2003 roku, 2 lata po sprzedaży większościowego pakietu udziałów grupie CVC Capital Partners, Pan Winegar założył Restauravia Grupo de Restauración („Restauravia”). W 2006 roku jej współdziałowcem został Corpfin Capital. W 2011 roku Grupa AmRest nabyła pakiet kontrolny w Restauravii, a dwa lata później stała się jej 100% właścicielem. Pan Winegar pełnił funkcję CEO Restauravii do października 2014 roku.

Pan Winegar posiada tytuł Certified Public Accountant (CPA). W przeszłości pełnił funkcję prezesa Amerykańskiej Izby Handlowej w Hiszpanii oraz – przez 25 lat – zarządcy (trustee) American School of Madrid. Obecnie Pan Winegar jest wiceprezesem Sabertia Capital Partners oraz członkiem zarządu Telepizza SAU.

LUIS MIGUEL ÁLVAREZ PÉREZ

Pan Luis Miguel Álvarez Pérez jest Członkiem Zarządu, Członkiem Komitetu Audytu i Członkiem Komitetu Inwestycyjnego Finaccess, S.A.P.I. (od 2013 r.). Jest także Założycielem, Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym (ang. CEO) Compitalia, S.A. de C.V., rodzinnej spółki inwestycyjnej, która głównie dokonuje inwestycji bezpośrednich poprzez udziały w kapitale i inwestycje w nieruchomości, przede wszystkim w sektorach takich jak: czysta energia, biopaliwa, produkty naftowe i ich pochodne, restauracje szybkiej obsługi, nieruchomości i fundusze finansowe.

Przez ponad 25 lat Pan Álvarez Pérez zajmował różne stanowiska w kilku podmiotach zależnych i centrali Grupo Modelo (w tym stanowisko Dyrektora Vertical Companies Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., Prezesa i Dyrektora Generalnego Gmodelo Agriculture, LLC., Idaho Falls, Idaho oraz Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego Gmodelo Agriculture, Inc. Przez 8 lat swojej kariery zawodowej pracował w Grupo Modelo w Idaho Falls (Indiana, USA), pełniąc funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego nowego zakładu słodowego.

Pan Álvarez Pérez wciąż jest aktywnie zaangażowany jako członek zarządów w działalność szeregu spółek i organizacji pozarządowych. Poza pełnieniem różnych funkcji w Finaccess, jest obecnie Członkiem Zarządu BioFin Services, S.A. de C.V. (SOFOM ENR), Biofields, S.A., Algenol, LLC, Christel

House Mexico, A.C., Sueños y Conceptos Inmobiliarios, S.A. de C.V., Grupo Aradam, SAPI oraz Prezesem Zarządu Tenedora Santa Hortensia, SAPI. i Fornix, S.A. de C.V. Wcześniej pełnił między innymi następujące funkcje zarządcze: Zastępcy Członka Zarządu (Alternate Board Member) i Członka Komitetu Wykonawczego Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., Członka Zarządu i Członka Komitetu Wykonawczego InteGrow Malt, LLC. oraz Członka Zarządu Impulsora Agrícola, S.A. i International CO2 Extraction, LLC.

Pan Álvarez Pérez jest absolwentem Uniwersytetu Iberoamerykańskiego na kierunku Inżynierii Przemysłowej, International Management Program (Międzynarodowego Programu dla Kadry Zarządczej) w Ft. Lauderdale na Florydzie (IPADE), PADI – International Top Management Program (Międzynarodowego Programu dla Ścisłej Kadry Zarządczej) (ITAM, Ashridge, Kellogg, IMD, Standford) oraz programu Building Skills for Success (Rozwijanie Umiejętności Niezbędnych do Osiągnięcia Sukcesu) na uczelni Wharton w San Francisco.

JOSÉ PARÉS GUTIÉRREZ

Pan José Parés Gutiérrez jest Starszym Dyrektorem Wykonawczym (Senior Executive) posiadającym bogate doświadczenie międzynarodowe i niepodważalne osiągnięcia w dziedzinie marketingu, sprzedaży oraz finansowania i zarządzania operacyjnego.

Od 2013 roku Pan Parés Gutiérrez jest Dyrektorem Generalnym (ang. Chief Executive Officer) Finaccess Capital (Meksyk), odpowiedzialnym za zarządzanie portfolio wartym kilkaset milionów dolarów. Jest także Prezesem Zarządu Crown Imports (Chicago, Illinois), Wiceprezesem Zarządu MMI (Toronto, Kanada), Prezesem Zarządu DIFA (Meksyk) oraz byłym członkiem Meksykańskiej Izby Piwnej (Beer Chamber of Mexico).

Wcześniej Pan Parés Gutiérrez pracował przez 19 lat w Grupo Modelo (Meksyk) piastując różne stanowiska. W okresie ostatnich 5 lat pracy, obejmującym lata kryzysu finansowego, jako Wiceprezes ds. Międzynarodowego Marketingu i Sprzedaży przyczynił się do wzrostu przychodów Grupo Modelo z 1 miliarda USD do 3 miliardów USD.

Pan Parés Gutiérrez jest absolwentem Uniwersytetu Panamerykańskiego w Meksyku na kierunku Biznes i Finanse. Ukończył też studia MBA w ITAM (Meksyk), Business D-1 Program w IPADE (Meksyk) oraz Executive Programme (Program Menedżerski) na uczelni Wharton w San Francisco.

.....

Pan Raimondo Eggink, Pani Zofia Dzik, Pan Krzysztof A. Rozen oraz Pan Łukasz Rozdeiczek-Kryszkowski oświadczyli, że działalność wykonywana przez nich poza AmRest nie jest w ich ocenie konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa Emitenta, że nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do spółki Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz że nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Raimondo Eggink, Pani Zofia Dzik, Pan Krzysztof A. Rozen oraz Pan Łukasz Rozdeiczek-Kryszkowski spełniają również kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określone

przez Komisję Europejską i dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Pan José Parés Gutiérrez oświadczył, że działalność wykonywana przez niego poza AmRest nie jest w jego ocenie konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa Emitenta, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do spółki Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz że nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej w zakresie działalności wykonywanej przez nich poza AmRest ze wskazaniem na działalność konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa Emitenta, uczestnictwa w spółce konkurencyjnej w stosunku do spółki Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, czy jako członek organu spółki kapitałowej oraz uczestnictwa w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, oświadczyli co następuje:

- Pan Henry Joseph McGovern wynajmuje podmiotom zależnym od AmRest Holdings SE kilka nieruchomości, lecz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności AmRest.
- Pan Steven Kent Winegar Clark jest członkiem Rady Dyrektorów w spółce Telepizza S.A.U. w Hiszpanii, która posiada spółkę zależną w Polsce, działającą w sektorze restauracyjnym (pizza z dostawą do domu). Nie uczestniczy on jednak w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania polskiej spółki.
- Pan Luis Miguel Álvarez Pérez jest członkiem Rady Dyrektorów oraz posiadaczem 12.5% udziałów w Grupo Aradam S.A.P.I. de C.V. Firma ta została założona w 2012 roku i posiada franczyzę na prowadzenie "Le Pain Quotidien" w Meksyku. Grupo Aradam prowadzi również około 15 kawiarni "Café Society". W związku z tym, że AmRest nie prowadzi działalności w Meksyku, a Pan Álvarez Pérez nie uczestniczy w zarządzaniu Grupo Aradam, w jego ocenie nie powstaje konflikt interesów.

Wszyscy powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.