

**Projekty uchwał, które zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza mają być przedmiotem obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

**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.