

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 listopada 2016 roku kontynuowanego po przerwie w dniu 12 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 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. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia § 1 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności Rady Nadzorczej oraz postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na od 5 do 7 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 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. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Zofię Dzik z Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 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. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Raimondo Eggink z Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 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. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Łukasza Rozdeiczera-Kryszkowskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 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. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Krzysztofa A. Rozena z Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 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. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Carlos Fernández González na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 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. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Pablo Castilla Repáraz na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 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. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Mustafa Ogretici na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.