

**Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 24 listopada 2016 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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 Dawida Waldemara KSIĄŻCZAKA na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 17.114.116 głosów „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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 zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 10) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 17.114.116 głosów „za” (100%), 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings Spółki Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 408 § 2 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 niniejszym zarządza przerwę w obradach do dnia 12 grudnia 2016 roku do godziny 9.00.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 14.648.125 głosów „za” (85,59%), 0 głosów „przeciw”, 2.465.991 głosów „wstrzymujących się” (14,41%).

Łącznie oddano 17.114.116 ważnych głosów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.114.116, co stanowi 80,67% w kapitale zakładowym.