

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

Zarząd AmRest Holdings N.V., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (*naamloze vennootschap*), zarejestrowana i działająca w Amsterdamie, 1097 JB Amsterdam, Prins Bernhardplein 200 pod numer 34142963 („**Spółka**”)

proponuje dokonać przekształcenia zgodnie z artykułem 37 Rozporządzenia Rady Nr 2157/2001/WE w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) w związku z artykułem 18 Księgi 2 holenderskiego Kodeksu cywilnego (*Burgerlijk Wetboek*), w rezultacie którego AmRest Holdings N.V. zostanie przekształcony ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (*naamloze vennootschap*), utworzoną na mocy prawa holenderskiego, w spółkę europejską (SE), i jednocześnie z przekształceniem zmienić Umowę Spółki.

a. Forma prawna, firma oraz siedziba Spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (*naamloze vennootschap*): AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie.

b. Zamierzona forma prawna, firma oraz siedziba Spółki

Spółka Europejska (SE): AmRest Holdings SE z siedzibą w Amsterdamie.

c. Umowa Spółki

Obecna Umowa Spółki została zawarta w formie aktu notarialnego ze zmianami 29 czerwca 2008 przed notariuszem R.J.J. Lijdsman w Amsterdamie. Tekst Umowy Spółki stanowi załącznik do niniejszego Planu Przekształcenia w formie Aneksu A.

Umowa Spółki będzie zmieniona w procesie przekształcenia. Zmieniony tekst Umowy Spółki stanowi załącznik do niniejszego Planu Przekształcenia w formie Aneksu B.

d. Planowane zmiany składu zarządu oraz rady nadzorczej Spółki

Planuje się zmianę składu zarządu Spółki na następnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki, które odbędzie się 23 czerwca 2008r.

Obecny skład zarządu:

- H.J. McGovern

Planowany skład zarządu:

- W.G. Mroczyński
- J. Trybuchowski.

register hypotheek **Błąd! Nieznana nazwa właściwości dokumentu. Błąd! Nieznana nazwa właściwości dokumentu.**

Planuje się zmianę składu rady nadzorczej Spółki na następnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki, które odbędzie się 23 czerwca 2008r.

Obecny skład rady nadzorczej:

- D.M. Kendall sr.
- D.M. Kendall jr.
- P.A. Schmidt
- J. Sykora.

Planowany skład rady nadzorczej:

- H.J. McGovern
- M.Tseytin
- D.M. Kendall sr.
- D.M. Kendall jr.
- P.A. Schmidt
- J. Sykora.

e. Plany dotyczące zmiany siedziby

Spółka zamierza przenieść siedzibę AmRest Holdings SE z Amsterdamu, Holandia, do Wrocławia, Polska, zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia Rady Nr 2157/2001/WE w sprawie statutu spółki europejskiej (SE).

f. Zatwierdzenie Planu Przekształcenia oraz zmiana Umowy Spółki

Plan Przekształcenia oraz treść planowanej Umowy Spółki muszą być zatwierdzone przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

H.J. McGovern
Managing Director

at:

on: _____ 2008