
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: EUROSNACK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
- 12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna**

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: EUROSACK S.A. z działalności za rok obrotowy 2021 (tj. za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku**

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: Eurosnack S.A. za rok obrotowy 2021 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 35.584.350,79 zł,
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 3.013.214,40 zł,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.563.757,17 zł,
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 71.961,84 zł,
- informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie podziału zysku za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSACK” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 w wysokości 3.013.214,40 zł przeznaczyć w następujący sposób:

- 1) kwotę 1.705.752,05 zł – na wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę 1.307.462,35 zł – na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie wypłaty dywidendy

§1

1. W związku z Uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Eurosack” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 1.705.752,05 zł – na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,05 zł na jedną akcję z łącznej liczby 34.115.041 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M którym przysługuje prawo do dywidendy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Eurosack” S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 12 lipca 2022 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Eurosack” S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 25 lipca 2022 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Marcinowi Kłopotcińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Marcinowi Kłopotcińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Markowi Kołodziejkiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Markowi Kołodziejskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Katarzynie Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNAK” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNAK” S.A.,
Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNAK” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNAK” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNAK” S.A.,
Mirostawowi Tomaszowi Wlazło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNAK” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Mirostawowi Tomaszowi Wlazło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.