

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski  
Notariusze-Spółka Partnerska  
ul. Nowy Świat 41A lok. 89/91, 00-042 Warszawa  
tel./fax (22) 827-45-56, (22) 828-15-90  
NIP 525-246-05-02, REGON 141964964  
KRS 0000335264



**WYPIS**

**Repertorium A nr 14166/2026**

# AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (**26.06.2026r.**) Katarzyna Borawska – Notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, spisała poniższy protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej także „Spółką” (adres Spółki: 00-041 Warszawa, ulica Jasna nr 14/16A), REGON 273216955, NIP 6271554848, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000314024**.-----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**§1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Marcin Kłopociński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11<sup>00</sup> w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

**Do punktu 2) porządku obrad.** -----

Jako kandydat na Przewodniczącą Zgromadzenia zaproponowano Panią Katarzynę Borkowską. -----

Pani Katarzyna Borkowska wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Pani Katarzyna Borkowska zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 1/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Panią Katarzynę Borkowską. -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

Pani Katarzyna Borkowska stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** jednogłośnie podjęta. -----

Pani Katarzyna Borkowska wybór przyjęła, zarządziła sporządzenie listy obecności i podpisała listę obecności. -----

**Do punktu 3) porządku obrad.** -----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w terminie i trybie przewidzianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 29 maja 2026 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI nr 3/2026 oraz raportu bieżącego EBI nr 6/2026,

zmienione w dniu 8 czerwca 2026 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI nr 4/2026 oraz raportu bieżącego EBI nr 7/2026,-----

- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający **34.572.444** (trzydzieści cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) **akcje** w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę **37.739.041** (trzydzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści jeden) **akcji**, dysponujący **34.572.444** głosami na ogólną liczbę **37.739.041** głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący **91,61%** kapitału zakładowego Spółki -----

wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.- -----

**Do punktu 4) porządku obrad.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 2/2026**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***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 Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025,-----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025,-----
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025, -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,-----
- 11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,-----
- 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,-----
- 13) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ---
- 14) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zmiany rynku notowań,-----
- 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

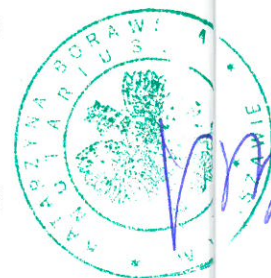
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brały udział **34.572.444** akcje, co stanowi **91,61%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **34.572.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.572.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. ---

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została podjęta.**-----

**Do punktu 5) porządku obrad.**-----

W miejscu Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od podjęcia Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i przejście do kolejnego punktu porządku



obrad i zarządziła głosowanie w tej sprawie.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:-----

- brały udział **34.572.444** akcje, co stanowi **91,61%** kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano **34.572.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.572.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została podjęta**.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i przechodzi do następnego punktu porządku obrad.-----

**Do punktu 6) porządku obrad**.-----

Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 3/2026**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki  
za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku***

*Działając na podstawie art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą  
w Warszawie uchwała, co następuje:-----*

**§1**

*Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą:  
„EUROSNACK” S.A. za rok obrotowy 2025 (to jest za okres od dnia 01.01.2025  
roku do dnia 31.12.2025 roku).-----*

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:-----

– brały udział **34.572.444** akcje, co stanowi **91,61%** kapitału zakładowego Spółki,-----

– oddano **34.572.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.572.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została podjęta.**-----

**Do punktu 7) porządku obrad.**-----

Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 4/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu***

***z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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 uchwala, co następuje:*-----

## §1

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z działalności za rok obrotowy 2025 (to jest za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).*-----

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*-----



Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----  
 Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----  
 – brały udział **34.572.444** akcje, co stanowi **91,61%** kapitału zakładowego Spółki, -----  
 – oddano **34.572.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.572.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----  
 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została podjęta**.-----

**Do punktu 8) porządku obrad.**-----

Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 5/2026**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku**

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

**§1**

*Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. za rok obrotowy 2025 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku), składające się z:-----*

- *bilansu na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 85.632.505,18 zł (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset pięć złotych i osiemnaście groszy),-----*

- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 11.373.665,89 zł (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.712.809,74 zł (pięć milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemset dziewięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),-----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.968.390,81 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt jeden groszy),-----
- informacji dodatkowej i objaśnień.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brały udział **34.572.444** akcje, co stanowi **91,61%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **34.572.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.572.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. ----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została podjęta**.-----

**Do punktu 9) porządku obrad.** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 6/2026**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie podziału zysku za rok 2025**

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

**§1**

Postanawia się zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w wysokości 11.373.665,89 zł (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w następujący sposób:-----

- 1) kwotę **5.660.856,15zł** (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i piętnaście) – na wypłatę dywidendy,-
- 2) kwotę **5.712.809,74zł** (pięć milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemset dziewięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) – na kapitał zapasowy Spółki.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brały udział **34.572.444** akcje, co stanowi **91,61%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **34.572.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.572.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

**Do punktu 10) porządku obrad.** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 7/2026**  
z dnia 26 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.  
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie wypłaty dywidendy*

**§1**

1. *W związku z Uchwałą nr 6/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 5.660.856,15zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i piętnaście groszy) – na wypłatę dywidendy.-*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,15zł (piętnaście groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 37.739.041 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O którym przysługuje prawo do dywidendy.----*

**§2**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. na podstawie art.348 §3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 3 lipca 2026 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.-----*

**§3**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A., na podstawie art.348 §3 i §4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 10 lipca 2026 roku jako dzień wypłaty dywidendy.-----*

**§4**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

*Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----*

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----*

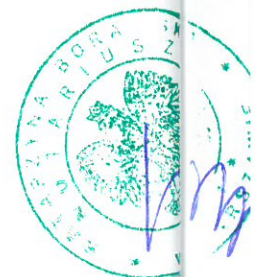
*– brały udział **34.572.444** akcje, co stanowi **91,61%** kapitału zakładowego Spółki, -----*

*– oddano **34.572.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.572.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. ----*

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została podjęta**.-----*

**Do punktu 11) porządku obrad.**-----

*Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwał w*



następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 8/2026**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,*  
*Marcinowi Kłopocińskiemu,*  
*absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025*

*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. uchwala, co następuje:-----*

**§1**

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, **Marcinowi Kłopocińskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku.-----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

*Przewodnicząca stwierdziła, że Akcjonariusz Marcin Kłopociński został wyłączony od głosowania.-----*

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----*

- brało udział **29.162.944** akcje, co stanowi **77,28%** kapitału zakładowego Spółki,-----*
- oddano **29.162.944** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **29.162.944** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.-----*

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----*

**Uchwała Nr 9/2026**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,*

**Markowi Kołodziejskiemu,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 2025 roku.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----

- brały udział **34.572.444** akcje, co stanowi **91,61%** kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano **34.572.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.572.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została podjęta**.-----

**Uchwała Nr 10/2026**  
z dnia 26 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,  
**Katarzynie Borkowskiej,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**



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 2025 roku.*-----

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brały udział **34.572.444** akcje, co stanowi **91,61%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **34.572.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.572.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została podjęta.**-----

**Uchwała Nr 11/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,**

**Wojciechowi Wesołemu,**

**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

*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 2025 roku.*-----

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----  
 – brały udział **34.572.444** akcje, co stanowi **91,61%** kapitału zakładowego Spółki, -----  
 – oddano **34.572.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.572.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. ----  
 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----



**Uchwała Nr 12/2026**  
 z dnia 26 czerwca 2026 roku  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.  
 z siedzibą w Warszawie  
 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,  
 Katarzynie Kłopocińskiej,  
 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025 roku.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----  
 Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----  
 – brały udział **34.572.444** akcje, co stanowi **91,61%** kapitału zakładowego Spółki, -----  
 – oddano **34.572.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.572.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. ----  
 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

**Do punktu 12) porządku obrad.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwał w

następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 13/2026**  
z dnia 26 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,  
Andrzejowi Krakówka,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Prezesowi Zarządu, Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres w 2025 roku. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----

- brały udział **34.572.444** akcje, co stanowi **91,61%** kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano **34.572.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.572.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została podjęta**.-----

**Uchwała Nr 14/2026**  
z dnia 26 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,  
Mirosławowi Tomaszowi Wlazło,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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. uchwala, co następuje:-----

### §1

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, **Mirosławowi Tomaszowi Wlazło**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres w 2025 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

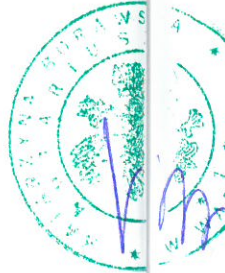
Przewodnicząca stwierdziła, że Akcjonariusz Mirosław Tomasz Wlazło został wyłączony od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

– brało udział **27.028.244** akcje, co stanowi **71,62%** kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano **27.028.244** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **27.028.244** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. ----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została podjęta**.-----



W tym miejscu Bogdan Małachwiej, działając jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu Akcjonariusza - spółki pod firmą New Gym S.A. zgłosił wniosek o przerwę w obradach do dnia 10 lipca 2026 roku do godziny 10:00.

Przewodnicząca poddała powyższy wniosek pod głosowanie i w związku z tym zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 15**  
z dnia 26 lipca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie przerwy o obradach

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 10.07.2026r. (dziesiątego lipca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku) do godziny 10<sup>00</sup> (dziesiątej). -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brały udział **34.572.444** akcje, co stanowi **91,61%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **34.572.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.572.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została podjęta**.-----

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przerwy w obradach – Przewodnicząca zamknęła część pierwszą Zgromadzenia. ----

**§2.** Tożsamość Przewodniczącej – Pani **Katarzyny Borkowskiej**, córki Piotra i Eugenii, według oświadczenia zamieszkałej w Warszawie – Notariusz ustaliła na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego DHW 083498 z ważnością do dnia 11 czerwca 2034 roku.-----

Pani Katarzyna Borkowska zapewniła, że po jej stronie nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności przewidziane w art.50 w związku z art.46 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz.671 ze zm.).

**§3.** Do protokołu załącza się listę obecności oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki. -----

**§4.** Koszty aktu obciążają Spółkę. -----

**§5.** Wypisy aktu wydawać Spółce i Akcjonariuszom; wypis aktu umieszczony zostanie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, na co Przewodnicząca Zgromadzenia wyraża zgodę i w związku z powyższym Notariusz poinformowała o treści art. 92 §11 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1001 ze zm.), w szczególności o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

**§6.** Opłaty: -----

- 1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2024r., poz.1566): 1/ za sporządzenie Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – z §9 ust.1 pkt.2- 1100zł, 2/ za umieszczenie wypisu Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych – z §16 -200zł, łącznie----1300zł.,
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) od taksy notarialnej – na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2025r., poz.775 ze zm.) – 23% z 1300zł, tj. -----299zł.

Powyższe opłaty, łącznie w sumie 1599 złotych, nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Niniejsza czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art.1 ust.2 ustawy o tym podatku z dnia 9 września 2000 roku (tj. Dz.U z 2026r. poz. 191), ponieważ żadna z uchwał objętych treścią tego protokołu nie jest uchwałą w sprawie tego rodzaju zmiany statutu, która generuje powstanie obowiązku podatkowego wskutek podwyższenia podstawy opodatkowania w rozumieniu powołanego wyżej przepisu.-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i Notariusza



**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI – NOTARIUSZE**  
**Spółka partnerska**  
**00-042 Warszawa**  
**Nowy Świat 41A lok.89/91**  
**Tel/fax 22 827-45-56, 828-15-90**

### **Repertorium A nr 14168/2026**

#### **Wypis ten wydano: Spółce**

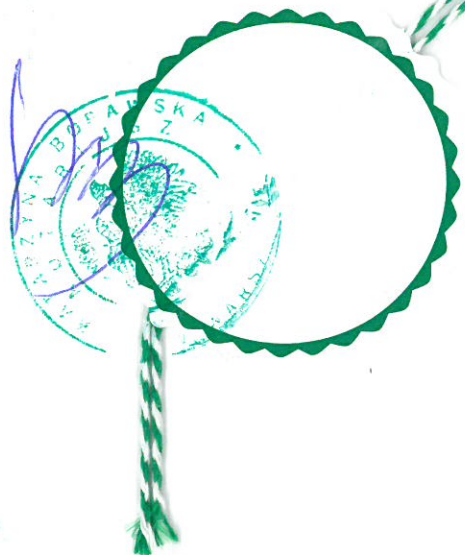
Pobrano taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2024r., poz.1566) 108zł oraz 23% podatku VAT w kwocie 24,84zł. na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2025r., poz. 775 ze zm.), łącznie 132,84zł.

**Warszawa, dnia 26 czerwca 2026 roku.**



**NOTARIUSZ**  
*Katarzyna Borawska*  
**Katarzyna Borawska**







# REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: [biuro@krn.org.pl](mailto:biuro@krn.org.pl)

## Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

### ORYGINAŁ

Rep. A: 14166/2026  
Tytuł: PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA

### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW27-00053-48703, 2026-06-26 12:04**  
Rep. A: 14167/2026  
Data, miejsce sporządzenia: 2026-06-26, WARSZAWA

### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: BORAWSKA KATARZYNA  
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

### HISTORIA

2026-06-26 12:04 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 14166/2026, REP. A.: 14167/2026 NOTARIUSZ: BORAWSKA  
KATARZYNA, WARSZAWA

s/k: 3977790235B447204785D7145F2E00CD150D2B2E