

Uchwała Nr 1/2017
z dnia 28 czerwca 2017 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 pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Anetę Bernadetę Kazieczko.-----

§2

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

Pan Marcin Kłopociński stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta jednogłośnie.-----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko wybór przyjęła i podpisała listę obecności.

Do punktu 3) porządku obrad.-----

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, jako że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie i terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej Spółki: -----
 - w dniu 2 czerwca 2017 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI nr 7/2017 i raportu ESPI nr 3/2017, -----
 - w dniu 8 czerwca 2017 roku oraz przekazane do publicznej

- wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI nr 8/2017,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 26.651.546 (dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 30.194.841 (trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden) akcji, dysponujący 26.651.546 głosami na ogólną liczbę 30.194.841 głosy, to jest Akcjonariusze reprezentujący 88,27% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Do punktu 4) porządku obrad.-----

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

**Uchwała Nr 2/2017
z dnia 28 czerwca 2017 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 spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2016; -----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016; -----
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016; -----
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu; -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

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

- brało udział 26.651.546 akcji, co stanowi 88,27% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 26.651.546 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 26.651.546 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 5) porządku obrad. -----

Na wniosek Pełnomocnika Akcjonariusza Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze na powyższe wyrazili zgodę.-----

Do punktu 6) porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.-----

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

**Uchwała Nr 3/2017
z dnia 28 czerwca 2017 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 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.***

Działając na podstawie art.393 w związku z 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 z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 (to jest za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.).-----

§2

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

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

- brało udział 26.651.546 akcji, co stanowi 88,27% kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 26.651.546 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 26.651.546 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 7) porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----

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

**Uchwała Nr 4/2017
z dnia 28 czerwca 2017 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 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.***

Działając na podstawie art.393 w związku z 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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), składające się z: -----

- *bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13.520.038,43zł (trzyście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzydzieści osiem złotych i czterdzieści trzy grosze), --*
- *rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31*

- grudnia 2016 roku, zamykającego się zyskiem w wysokości 99.530,35zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych i trzydzieści pięć groszy), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.692.720,57zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), -
 - rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 201.405,29zł (dwieście jeden tysięcy czterysta pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), -----
 - informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

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

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

- brało udział 26.651.546 akcji, co stanowi 88,27% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 26.651.546 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 26.651.546 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Do punktu 8) porządku obrad. -----

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

**Uchwała Nr 5/2017
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku za rok 2016

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych i §19 pkt.3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 99.530,35zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych i trzydzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

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

- brało udział 26.651.546 akcji, co stanowi 88,27% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 26.651.546 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 26.651.546 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 9) porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016. -----

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

Uchwała Nr 6/2017
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.*

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §5 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 z działalności za rok obrotowy 2016 (to jest za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.).-----

§2

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

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

- brało udział 26.651.546 akcji, co stanowi 88,27% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 26.651.546 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 26.651.546 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Do punktu 10) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 7/2017
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
 Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków
 w roku obrotowym 2016*

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: ---

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- Akcjonariusz Marcin Kłopociński – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym brało udział 21.498.696 akcji, co stanowi 71,20% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 21.498.696 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.498.696 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

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

Uchwała Nr 8/2017
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Anece Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: ----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Anece Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 26.651.546 akcji, co stanowi 88,27% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 26.651.546 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 26.651.546 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

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

Uchwała Nr 9/2017
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
 Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków
 w roku obrotowym 2016*

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: ---

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 26.651.546 akcji, co stanowi 88,27% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 26.651.546 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 26.651.546 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

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

Uchwała Nr 10/2017
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Wojciechowi Jakubowi Wesołemu, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016*

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: ----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi Jakubowi Wesołemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 26.651.546 akcji, co stanowi 88,27% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 26.651.546 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 26.651.546 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania. -----

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

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

Uchwała Nr 11/2017
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Tomaszowi Stanisławowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016*

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: ---

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Tomaszowi Stanisławowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 26.651.546 akcji, co stanowi 88,27% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 26.651.546 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

26.651.546 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Do punktu 11) porządku obrad.-----

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

**Uchwała Nr 12/2017
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki,
Andrzejowi Krakówce, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016*

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:----

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Andrzejowi Krakówce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

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

- brało udział 26.651.546 akcji, co stanowi 88,27% kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 26.651.546 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 26.651.546 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 12) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 13/2017
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany Statutu*

Działając na podstawie art.430, art.431, art.432 i art.433 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: ---

§1

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.038.968,20zł (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty nie wyższej niż 6.340.000zł (sześć milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 301.031,80zł (trzysta jeden tysięcy trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 1.505.159 (jeden milion pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K obejmujących akcje o numerach od 0.000.001 do*

- 1.505.159 o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. -----
2. Nowe akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku na równi z pozostałymi akcjami. -----
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii K na kwotę 0,22zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję serii K. -----

§2

1. Nowe akcje serii K zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 149 adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład pieniężny. -----
2. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii K upływa w dniu 28 grudnia 2017 roku. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: -----
- a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii K, -----
 - b) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii K, -----
 - c) złożenia oferty w ramach subskrypcji prywatnej oznaczonym adresatom, których lista została zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, --
 - d) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii K, -----
 - e) ustalenia zasad przydziału akcji serii K, -----
 - f) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do treści art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - g) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja akcji serii K i praw do akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja akcji serii K i praw do akcji serii K, -----
 - h) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K i praw do akcji serii K do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - i) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według

uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne. -----

§3

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii K przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii K. -----

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zmianie ulega §7 ustęp 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§7

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.340.000zł (sześć milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 31.700.000 (trzydzieści jeden milionów siedemset tysięcy) akcji, to jest:-----**
 - 1) **700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000, -----**
 - 2) **210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570, -----**
 - 3) **320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000, -----**
 - 4) **99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420, -----**
 - 5) **5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,-----**
 - 6) **131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850, -----**
 - 7) **1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,-----**

- 8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390, -----
- 9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,-----
- 10)10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947, -----
- 11)nie więcej niż 1.505.159 (jeden milion pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1505159, -----
- o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.” -----*

§5

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

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

- brało udział 26.651.546 akcji, co stanowi 88,27% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 26.651.546 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 26.651.546 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Do punktu 13) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 14/2017
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Przyjmuje się nową treść §34 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„§34.

- 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----*
- 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu”. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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

- brało udział 26.651.546 akcji, co stanowi 88,27% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 26.651.546 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 26.651.546 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania.-----

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

Do punktu 14) porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodnicząca zamknęła niniejsze Zgromadzenie. -----