

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała nr ... 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.038.968,20 zł (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty nie wyższej niż 6.340.000,00 zł (sześć milionów trzysta czterdzieści tysięcy), to jest o kwotę nie wyższą niż 301.031,80 zł (trzysta jeden tysięcy trzydzieści jeden złotych 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 zł (.....) 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 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) do 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 6.340.000,00 zł (sześć milionów trzysta czterdzieści tysięcy) 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. -----

Załącznik do Uchwały

Opinia Zarządu

EUROSNACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy
w odniesieniu do Akcji serii K

.....