



REPERTORIUM A NR 8997 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (24-06-2019), w obecności mojej – **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024, z którego sporządziłem niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Marcin Kłopociński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-

- 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 2018, -----
 - 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018, -----
 - 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - 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 i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru, -----
 - 14) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
 - 15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad. -----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został Pan Marcin Kłopociński. -----

Pan Marcin Kłopociński wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Pan Marcin Kłopociński zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

z dnia 24 czerwca 2019 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 Pana Marcina Kłopocińskiego. -----

§2

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

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

Pan Marcin Kłopociński wybór przyjął i podpisał listę obecności. -----

Do punktu 3) porządku obrad. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, jako że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w terminie i trybie przewidzianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 29 maja 2019 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu EBI i raportu ESPI nr 4/2019, -----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 13.808.338 (trzyście milionów osiemset osiem tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 30.194.841 (trzydzieści milionów sto

dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden) akcji, dysponujący 13.808.338 głosami na ogólną liczbę 30.194.841 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 45,73% (czterdzieści pięć całych i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 4) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 2/2019
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018,-----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018,-----

- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018,-----
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
- 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 i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru, -----
- 14) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 13.808.338 akcji, co stanowi 45,73% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 13.808.338 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.808.338 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 5) porządku obrad. -----

Na wniosek Akcjonariusza Przewodniczący zaproponował 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 2018.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 3/2019
z dnia 24 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku*

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 uchwala, co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 (to jest za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku).-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 13.808.338 akcji, co stanowi 45,73% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.808.338 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.808.338 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 2018. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 4/2019
z dnia 24 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku*

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 uchwala, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), składające się z: -----

- *bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 17.814.721,14zł (siedemnaście milionów osiemset czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych i czternaście groszy), -----*
- *rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, zamykającego się zyskiem w wysokości 752.347,82zł (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych i*

- osiemdziesiąt dwa grosze), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 680.696,16zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i szesnaście groszy), -----
 - rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.392,88zł (pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy), -----
 - informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 13.808.338 akcji, co stanowi 45,73% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.808.338 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.808.338 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 8) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 5/2019
z dnia 24 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku za rok 2018

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 uchwala, co następuje: -----

§1

Postanawia się zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 752.347,82zł (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 13.808.338 akcji, co stanowi 45,73% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.808.338 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.808.338 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 2018.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 6/2019

z dnia 24 czerwca 2019 roku

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

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku**

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2018 (to jest za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku).

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 13.808.338 akcji, co stanowi 45,73% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.808.338 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.808.338 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 10) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 7/2019
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018**

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 pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2018 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Akcjonariusz Marcin Kłopociński – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym brało udział 8.601.688 akcji, co stanowi 28,49% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 8.601.688 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.601.688 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 8/2019
z dnia 24 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.

z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Markowi Kołodziejskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018*

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 pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Markowi Kołodziejskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2018 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 13.808.338 akcji, co stanowi 45,73% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.808.338 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.808.338 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 9/2019

z dnia 24 czerwca 2019 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 2018**

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 pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 13.808.338 akcji, co stanowi 45,73% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 13.808.338 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.808.338 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 10/2019

z dnia 24 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Wojciechowi Jakubowi Wesółemu, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018*

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 pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi Jakubowi Wesółemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 13.808.338 akcji, co stanowi 45,73% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 13.808.338 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.808.338 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----*

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 11/2019
z dnia 24 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Katarzynie
Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018

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 pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 13.808.338 akcji, co stanowi 45,73% kapitału zakładowego Spółki,-----*
- oddano 13.808.338 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.808.338 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----*

Do punktu 11) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w

następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 12/2019
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018*

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 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 2018 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 13.808.338 akcji, co stanowi 45,73% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.808.338 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.808.338 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 12) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 13/2019
z dnia 24 czerwca 2019 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 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 i dwadzieścia
 groszy) do kwoty 6.356.408,20zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć
 tysięcy czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy), to jest o kwotę
 317.440,00zł (trzysta siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych),
 poprzez emisję 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy
 dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K obejmujących akcje o numerach
 od 0.000.001 do 1.587.200 o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy)
 każda akcja. -----*
2. *Nowe akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1
 (pierwszego) stycznia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) 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 prywatnej skierowanej do Pana Mirosława Tomasza Wlazło, który obejmie akcje w zamian za wkład pieniężny. -----
2. Ustala się, że termin zawarcia umowy o objęcie akcji serii K upływa w dniu 30 września 2019 roku. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: -----
 - a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii K, -----
 - b) złożenia oferty w ramach subskrypcji prywatnej oznaczonemu w ustępie 1 powyżej adresatowi, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, -----
 - c) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii K, -----
 - d) ustalenia zasad przydziału akcji serii K, -----
 - e) 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, -----
 - f) 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., -----
 - g) 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, przychyła 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 6.356.408,20zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 31.782.041 (trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden) 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) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji
 zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200, -----
 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. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Marcin Kłopociński zgłosił wniosek o przerwę
 w obradach najpóźniej do dnia 24 lipca 2019 roku do godziny 15⁰⁰. -----

Przewodniczący poddał powyższy wniosek pod głosowanie i w związku z
 tym zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała

z dnia 24 czerwca 2019 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 najpóźniej do dnia
 24 (dwudziestego czwartego) lipca 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku do
 godziny 15⁰⁰ (piętnastej zero zero). -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 13.808.338 akcji, co stanowi 45,73% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.808.338 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.808.338 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

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

§II.

Tożsamość Przewodniczącego – Pana Marcina Kłonocińskiego syna

