
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 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 nr2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 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 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.

**Uchwała nr2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 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 nr2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 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 nr2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 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 nr2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**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: EUROSACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: EUROSACK S.A. za rok obrotowy 2025 (tj. za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**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: EUROSACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: EUROSACK S.A. z działalności za rok obrotowy 2025 (tj. za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**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: EUROSACK 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
- 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,
- 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,
- 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
- informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

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 w wysokości 11.373.665,89 zł przeznaczyć w następujący sposób:

- 1) kwotę ... zł – na wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę ... zł – na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

w sprawie wypłaty dywidendy

§1

1. W związku z Uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Eurosnaack” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości ... zł – na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,.. zł 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: „Eurosnaack” 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: „Eurosnaack” 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.

**Uchwała nr ... 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**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. uchwała, 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.

**Uchwała nr ... 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**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.

**Uchwała nr ... 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**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.

**Uchwała nr ... 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**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.

**Uchwała nr ... 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**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.

**Uchwała nr ... 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**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.

**Uchwała nr ... 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,
Mirostawowi 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. uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

w sprawie odwołania/powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje/powołuje Pana/Panią z/ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Eurosnack S.A. w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – brutto
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – brutto
 - c) Członek Rady Nadzorczej – brutto
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatne począwszy od miesiąca lipiec 2026.
3. Traci moc uchwała nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack SA z dnia 30 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

w sprawie zmiany rynku notowań

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony

przez GPW wszystkich Akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, a Spółka będzie ubiegała się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§2.

Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L Spółki oraz złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW;

§3.

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KNF, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz z przeniesieniem wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.