



WYPIS

Repertorium A nr 9319/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (**24.06.2025r.**) 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 12⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

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: -----



Uchwała Nr 1/2025
z dnia 24 czerwca 2025 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 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** jednogłośnie podjęta. -----

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 28 maja 2025 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego

- ESPI nr 1/2025 oraz raportu bieżącego EBI nr 6/2025, -----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający **19.877.700** (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset) **akcji** w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę **37.739.041** (trzydzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści jeden) **akcji**, dysponujący **19.877.700** głosami na ogólną liczbę **37.739.041** głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący **52,67%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 4) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 2/2025
z dnia 24 czerwca 2025 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 2024,*-----
- 7) *rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*

- w roku obrotowym 2024,-----
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,-----
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024, -----
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,-----
 - 11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,-----
 - 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,-----
 - 13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,-----
 - 14) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ---
 - 15) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie.-----

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

- brało udział **19.877.700** akcji, co stanowi **52,67%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **19.877.700** ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **19.877.700** głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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

Do punktu 5) porządku obrad.-----

W miejscu Przewodniczący zaproponował odstąpienie od podjęcia Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i przejście do kolejnego punktu porządku obrad i zarządził głosowanie w tej sprawie .-----

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

- brało udział **19.877.700** akcji, co stanowi **52,67%** kapitału zakładowego



- Spółki, -----
- oddano **19.877.700** ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **19.877.700** głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 2024.-----

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

Uchwała Nr 3/2025
z dnia 24 czerwca 2025 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 uchwala, co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą:
„EUROSNACK” S.A. za rok obrotowy 2024 (to jest za okres od dnia 01.01.2024
roku do dnia 31.12.2024 roku).-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

- brało udział **19.877.700** akcji, co stanowi **52,67%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **19.877.700** ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **19.877.700** głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 2024. -----

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

Uchwała Nr 4/2025
z dnia 24 czerwca 2025 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 2024 (to jest za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

- brało udział **19.877.700** akcji, co stanowi **52,67%** kapitału zakładowego



Spółki, -----

- oddano **19.877.700** ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **19.877.700** głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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

Do punktu 8) porządku obrad. -----

Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----

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

Uchwała Nr 5/2025

z dnia 24 czerwca 2025 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 2024 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku), składające się z:-----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 77.235.166,96zł (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),-----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości

- 13.043.013,95zł (trzynaście milionów czterdzieści trzy tysiące trzynaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.514.329,03zł (osiem milionów pięćset czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i trzy grosze),-----
 - rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.715.221,74zł (cztery miliony siedemset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),-----
 - informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

- brało udział **19.877.700** akcji, co stanowi **52,67%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **19.877.700** ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **19.877.700** głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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

Do punktu 9) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 6/2025
z dnia 24 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku za rok 2024

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

§1

Postanawia się zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w wysokości 13.043.013,95zł (trzynaście milionów czterdzieści trzy tysiące trzynaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć w następujący sposób:-----

- 1) kwotę 5.660.856,15zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i piętnaście groszy) – na wypłatę dywidendy,-----
- 2) kwotę 7.382.157,80zł (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) – na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

- brało udział **19.877.700** akcji, co stanowi **52,67%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **19.877.700** ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **19.877.700** głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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

Do punktu 10) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 7/2025
z dnia 24 czerwca 2025 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 6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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 7 lipca 2025 roku jako dzień wypłaty dywidendy.-----

§4

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

- brało udział **19.877.700** akcji, co stanowi **52,67%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **19.877.700** ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **19.877.700** głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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 8/2025
z dnia 24 czerwca 2025 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 2024

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 2024 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Marcin Kłopociński został wyłączony od głosowania.-----

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

- brało udział **14.468.200** akcji, co stanowi **38,33%** kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano **14.468.200** ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **14.468.200** głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

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

Uchwała Nr 9/2025
z dnia 24 czerwca 2025 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 2024

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, Markowi Kołodziejskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----

§2

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

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

- brało udział **19.877.700** akcji, co stanowi **52,67%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **19.877.700** ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **19.877.700** głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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

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



Uchwała Nr 10/2025
z dnia 24 czerwca 2025 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 2024**

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, Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----

§2

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

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

- brało udział **19.877.700** akcji, co stanowi **52,67%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **19.877.700** ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **19.877.700** głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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

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

Uchwała Nr 11/2025

z dnia 24 czerwca 2025 roku

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

z siedzibą w Warszawie

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

Wojciechowi Wesoly,

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Wesoly, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----

§2

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

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

- brało udział **19.877.700** akcji, co stanowi **52,67%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **19.877.700** ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **19.877.700** głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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

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

Uchwała Nr 12/2025

z dnia 24 czerwca 2025 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 2024

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 2024 roku.-----

§2

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

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

- brało udział **19.877.700** akcji, co stanowi **52,67%** kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano **19.877.700** ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **19.877.700** głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

Do punktu 12) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 13/2025

z dnia 24 czerwca 2025 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 2024

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 Prezesowi Zarządu, Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres w 2024 roku. -----

§2

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

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

- brało udział **19.877.700** akcji, co stanowi **52,67%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **19.877.700** ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **19.877.700** głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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

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

Uchwała Nr 14/2025
z dnia 24 czerwca 2025 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 2024



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 2024 roku.

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Mirosław Tomasz Wlazło został wyłączony od głosowania.-----

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

- brało udział **12.333.500** akcji, co stanowi **32,68%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **12.333.500** ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **12.333.500** głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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

Do punktu 13) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 15/2025
z dnia 24 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.10) Statutu Spółki oraz w związku z podjętą Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki „EUROSNACK” S.A. z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§1

Zmienia się §7 ustęp 1 Statutu Spółki w ten sposób, że §7 ust.1 przyjmuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§7

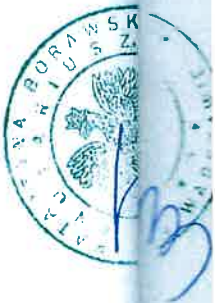
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.547.808,20 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 37.739.041 (trzydzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:-----

- 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 (milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,--
 - 8) 1.357.390 (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 (milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200, -----
 - 12) 1.035.000 (milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000, -----
 - 13) 1.298.000 (milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii M, o numerach 0000001 do 1298000,-----
 - 14) 1.404.000 (milion czterysta cztery tysiące) akcji imiennych serii N, o numerach 0000001 do 1404000, -----
 - 15) 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii O, o numerach od 0000001 do 2220000,-----
- o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.” -----*

§2

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne



Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.-----

§3

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

Przewodniczący zarządził głosowanie.-----

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

- brało udział **19.877.700** akcji, co stanowi **52,67%** kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano **19.877.700** ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **19.877.700** głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

Do punktu 14) i 15) porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od rozpatrywania punktu 14 i 15 porządku obrad i podejmowania jakichkolwiek uchwał w tym zakresie.-----

Do punktu 16) porządku obrad.-----

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

82. Tożsamość Przewodniczącego – Pana Marcina Kłopotcińskiego, syna

Pan Marcin Kłopotciński zapewnił, że po jego stronie nie zachodzą jakiegokolwiek



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 Przewodniczący 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. Nr 148, poz.1564 ze zm.): za sporządzenie Protokołu części pierwszej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z §9 ust.1 pkt.2) – 1100zł oraz za umieszczenie wypisu Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych z §16 – 200zł, to jest 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. Nr 54, poz.535 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 2024r. poz. 295 ze zm.), 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 Przewodniczącego 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 9321/2025

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. Nr 148, poz.1564 ze zm.) 120zł oraz 23% podatku VAT w kwocie 27,60zł. podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), łącznie 147,60zł.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2025 roku.



NOTARIUSZ
Katarzyna Borawska
Katarzyna Borawska