



Repertorium A nr 15174/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego lipca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (10.07.2026r.) 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 (CZĘŚĆ II PO PRZERWIE W OBRADACH)

§1. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w dniu 26 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę Nr 15 w sprawie przerwy w obradach do dnia 10 lipca 2026 roku do godziny 10⁰⁰ (dziesiątej zero zero).-----
Przewodnicząca stwierdziła, że niniejszym wznawia obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności po przerwie, na drugiej części niniejszego Zgromadzenia i potwierdziła prawidłowość zwołania

Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, jako że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w terminie i trybie przewidzianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 29 maja 2026 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI nr 3/2026 oraz raportu bieżącego EBI nr 6/2026, zmienione w dniu 8 czerwca 2026 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI nr 4/2026 oraz raportu bieżącego EBI nr 7/2026, -----
- zgodnie z listą obecności na części drugiej niniejszego Zgromadzenia, po przerwie w obradach, obecni są Akcjonariusze posiadający **34.572.444** (trzydzieści cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) **akcje** w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę **37.739.041** (trzydzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści jeden) **akcji**, dysponujący **34.572.444** głosami na ogólną liczbę **37.739.041** głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący **91,61%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że zrealizowane zostały punkty 1-12 porządku obrad, po przerwie Zgromadzenie kontynuuje obrady w zakresie punktu 13, 14, 15 i 16 porządku obrad, to jest:-----

- 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.-----

Do punktu 13) porządku obrad.-----

W miejscu Przewodnicząca poinformowała, iż w dniu 9 lipca 2026 roku Pan Marek Kołodziejcki, pełniący dotychczasowo funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację.-----



Przewodnicząca oświadczyła, że zgłoszona została kandydatura Pana Bogdana Małachwiej na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 16/2026
z dnia 10 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 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 powołuje Pana Bogdana Małachwiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

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

- brały udział **34.572.444** akcje, co stanowi **91,61%** kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano **34.572.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **22.230.842** głosy, głosów przeciw nie oddano, oddano **12.341.602** głosy wstrzymujące się.-----

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

Do punktu 14) porządku obrad.-----

W tym miejscu Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, która

została opublikowana w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści:-----

„Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, 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 lipca 2026 roku.-----
3. Traci moc Uchwała nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROSNACK” S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku.-----

§2

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

Akcjonariusz – spółka pod firmą: New Gym S.A. zaproponowała odstąpienie od podejmowania takiej uchwały na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji w zakresie uzupełnienia treści projektu wyżej cytowanej uchwały.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 17/2026
z dnia 10 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. postanawia odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.-----

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

- brały udział 34.572.444 akcje, co stanowi 91,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 34.572.444 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 34.572.444 głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

Do punktu 15) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 18/2026
z dnia 10 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany rynku notowań

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu na rynek regulowany, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych, 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 Giełdę Papierów Wartościowych.-----

§2.

Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach

została opublikowana w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści:-----

„Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, 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 lipca 2026 roku.-----
3. Traci moc Uchwała nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROSNACK” S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku.-----

§2

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

Akcjonariusz – spółka pod firmą: New Gym S.A. zaproponowała odstąpienie od podejmowania takiej uchwały na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji w zakresie uzupełnienia treści projektu wyżej cytowanej uchwały.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 17/2026
z dnia 10 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

