



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 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 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

prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych Giełdy Papierów Wartościowych, 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 Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i Giełdą Papierów Wartościowych, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz przeniesieniem wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych.-----

§4

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 **12.341.602** głosy, oddano **22.230.842** głosy przeciw uchwale, głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

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

Do punktu 16) porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodnicząca zamknęła niniejsze Zgromadzenie. -----



§2. Tożsamość Przewodniczącej – Pani **Katarzyny Borkowskiej**, córki Piotra i Eugonii, według oświadczenia zamieszkałej w Warszawie – Notariusz ustaliła na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego DHW 083498 z ważnością do dnia 11 czerwca 2034 roku.-----

Pani Katarzyna Borkowska zapewniła, że po jej 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 Przewodnicząca 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. 2024r., poz.1566): 1/ za sporządzenie Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – z §9 ust.1 pkt.2- 1100zł, 2/ za umieszczenie wypisu Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych – z §16 -200zł, 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. 2025r., poz.775 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 2026r. poz. 191), 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 Przewodniczącej 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 15176/2026

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. 2024r., poz.1566) 42zł oraz 23% podatku VAT w kwocie 9,66zł. na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2025r., poz. 775 ze zm.), łącznie 51,66zł.

Warszawa, dnia 10 lipca 2026 roku.



NOTARIUSZ
Katarzyna Borawska
Katarzyna Borawska

