

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  
EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 30 LIPCA 2019 ROKU**

---

**Uchwała nr ..... 2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 30 lipca 2019 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: EUROSNACK S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana/Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 30 lipca 2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) 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;
- 7) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru;
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 lipca 2019 roku**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 30 lipca 2019 roku**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 30 lipca 2019 roku**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 30 lipca 2019 roku**

**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 Nadzwyczajne 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 dwadzieścia groszy) do kwoty 6.356.408,20 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych dwadzieścia groszy), to jest o kwotę 317.440,00 zł (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 0,22 zł (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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
  - a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii K,
  - b) złożenia oferty w ramach subskrypcji prywatnej oznaczonej w ust. 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii K przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła 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 6.356.408,20 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych 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 Nadzwyczajne 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.

### **Uchwała nr .....2019**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 30 lipca 2019 roku**

#### **w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

#### **§ 1**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że  **dodaje się § 7a** Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

#### **„7a**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 1.191.400,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.957.000 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), przy czym cenę emisyjną akcji ustala się na 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) za każdą wyemitowaną akcję.
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego kapitału zakładowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres trzech lat od dnia powzięcia uchwały.
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne
5. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
  - b) ustalenia listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji,

- c) ustalenia dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
  - d) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu obejmującego te zmiany,
  - e) określenie wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji,
6. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.
7. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu, wynikających z uchwały nr.... z dnia ....., przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

### **Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.**

W związku z projektem uchwały dopuszczającej podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. w związku z art. 447 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię.

Celem wprowadzenia powyższej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia jest wprowadzenie upoważnienia Zarządu do emisji akcji z kapitału docelowego oraz wskazanie kwoty kapitału docelowego.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż wprowadzenie upoważnienia umożliwi szybkie pozyskanie środków finansowych w przypadku pojawienia się korzystnych warunków rynkowych. W opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru nowych akcji umożliwi w pełni wykorzystanie instytucji kapitału docelowego. Istotnym jest, iż interes akcjonariuszy będzie należycie chroniony, gdyż istotne decyzje Zarządu związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będą podejmowane we współpracy z Radą Nadzorczą.

Z powyższych względów wprowadzenie do porządku obrad uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z uprawnieniem Zarządu do wyłączenia prawa poboru jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały.

### **Uchwała nr .....2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 30 lipca 2019 roku**

#### **w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

## **§1**

Przyjmuje się **nową treść §30 ust. 3 Statutu Spółki** w następującym brzmieniu:

„§30.

3. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany będzie w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.”

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

**Uchwała nr .....2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 30 lipca 2019 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**

Ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Eurosnack S.A. za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej –
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej –
- c) Członek Rady Nadzorczej -

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.