



REPERTORIUM A NR 9909 /2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (30-07-2019), w obecności mojej – emerytowanej Notariusz TERESY STAROSTY, zastępcy KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO – Notariusza w Warszawie, w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024, z którego sporządziłem niniejszy:-----

## PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### §I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Marcin Kłopociński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12<sup>00</sup> w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 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) podjęcie 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) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**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 1/2019**

**z dnia 30 lipca 2019 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

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

**§1**

Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Kłopocińskiego. -----

## §2

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

Pan Marcin Kłopociński stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta jednogłośnie. -----

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 4 lipca 2019 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu EBI i raportu ESPI nr 7/2019,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 25.557.006 (dwadzieścia pięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 30.194.841 (trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden) akcji, dysponujący 25.557.006 głosami na ogólną liczbę 30.194.841 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 84,64% (osiemdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

### **Do punktu 4) porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 2/2019**  
**z dnia 30 lipca 2019 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie 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) podjęcie 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) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----*
- 9) podjęcie 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.-----*

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

- brało udział 25.557.006 akcji, co stanowi 84,64% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 25.557.006 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.557.006 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

**Do punktu 5) porządku obrad.** -----

Na wniosek Akcjonariusza Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze na powyższe wyrazili zgodę. -----

**Do punktu 6) porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 3/2019**

**z dnia 30 lipca 2019 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

***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 6.038.968,20zł (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty 6.356.408,20zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych dwadzieścia groszy), to jest o kwotę 317.440zł (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 0,22zł (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 oznaczonemu w ustępie 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

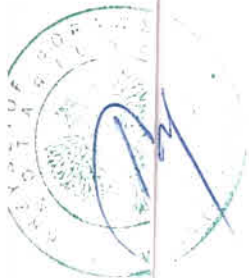
Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii K przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą **Załącznik** do niniejszej Uchwały, przychyła 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 6.356.408,20zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych i 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. -----

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

- brało udział 25.557.006 akcji, co stanowi 84,64% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 25.557.006 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.349.838 głosów, co stanowi 83,54% głosów, głosów przeciw oddano



4.207.168, co stanowi 16,46% głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza Corvus Fizan oświadczył, że głosował przeciwko powyższej Uchwale, zgłasza sprzeciw i żąda jego zaprotokołowania. -----

**Do punktu 7) porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 4/2019**  
**z dnia 30 lipca 2019 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*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” S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 1.191.400zł**

*(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 0,22zł (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 ustępie 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 ustępie 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 3/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----*

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

- brało udział 25.557.006 akcji, co stanowi 84,64% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 25.557.006 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.349.838 głosów, co stanowi 83,54% głosów, głosów przeciw oddano 4.207.168, co stanowi 16,46% głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza Corvus Fizan oświadczył, że głosował przeciwko powyższej Uchwale, zgłasza sprzeciw i żąda jego zaprotokołowania. -----

**Do punktu 8) porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 5/2019  
z dnia 30 lipca 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

**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 ustępu 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. -----

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

- brało udział 25.557.006 akcji, co stanowi 84,64% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 25.557.006 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.557.006 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

**Do punktu 9) porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 6/2019  
z dnia 30 lipca 2019 roku**



**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

***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 uchwala, co następuje: -----*

**§1**

*Ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S.A. w następującej wysokości: -----*

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 800zł (osiemset złotych) miesięcznie,-*
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 800zł (osiemset złotych) miesięcznie, -----*
- c) Członek Rady Nadzorczej – 800zł (osiemset złotych) miesięcznie. -----*

**§2**

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

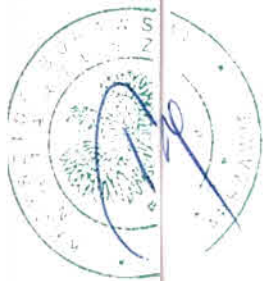
*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----*

- brało udział 25.557.006 akcji, co stanowi 84,64% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 25.557.006 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.557.006 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

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

**Do punktu 10) porządku obrad. -----**

*Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do*



Załącznik do uchwały nr /2019  
NWZ Eurosnack SA  
z dnia 30 lipca 2019 roku

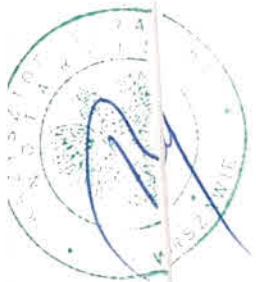
**Opinia Zarządu spółki Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii K**

Zarząd spółki pod firmą Eurosnack S.A., działając zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki opinię dotyczącą wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich nowych akcji serii K.

Akcje serii K zostaną zaoferowane Panu Mirosławowi Tomaszowi Wlazło – Dyrektorowi ds. sprzedaży Spółki w zamian za wkład pieniężny. Pan Mirosław Tomasz Wlazło od wielu lat pełni funkcję Dyrektora Handlowego i dzięki jego efektywnej pracy, Spółka ostatnich latach ponad 5-krotnie zwiększyła sprzedaż. Udział Pana Mirosława Tomasza Wlazło w akcjonariacie Spółki będzie stanowił jeszcze większą mobilizację do pracy, co pozwoli na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników sprzedażowych.

Nowa emisja akcji serii K będzie korzystna dla Spółki, ponieważ wiąże ze Spółką wartościowego współpracownika, dzięki któremu Spółka będzie mogła w dalszym ciągu zwiększać przychody.

Cena emisyjna akcji serii K została ustalona na 0,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze).



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
2019