



REPERTORIUM A NR 9148 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-07-2019), w obecności mojej – **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, odbyła się część druga 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 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024, zwołanego formalnie w lokalu tej Kancelarii Notarialnej na dzień 24 czerwca 2019 roku na godzinę 15⁰⁰, z której sporządziłem niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (część druga, po przerwie w obradach)

§I.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w dniu 24 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę w sprawie przerwy w obradach. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejszym wznawia obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności na drugiej części niniejszego Zgromadzenia obecni są Akcjonariusze posiadający 13.808.338 (trzydzieści milionów osiemset osiem tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 30.194.841 (trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden) akcji, dysponujący 13.808.338 głosami na ogólną liczbę 30.194.841 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 45,73% (czterdzieści pięć całych i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Wobec wyczerpania punktów od 1) do 11) włącznie porządku obrad podczas pierwszej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest przed ogłoszeniem przerwy w obradach, Zgromadzenie przystąpiło do punktu 12) porządku obrad. -----

Do punktu 12) porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od podjęcia 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. -----

Do punktu 13) porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru. -----

Do punktu 14) porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

Do punktu 15) porządku obrad. -----

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