

## **EBI**

Raport bieżący nr 11 /2020

Data sporządzenia: 27.08.2020

Skrócona nazwa emitenta: Eurosnack S.A.

### **Temat: Rejestracja zmian Statutu spółki Eurosnack SA w Krajowym Rejestrze Sądowym**

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 sierpnia 2020 roku do Spółki wpłynęło Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 sierpnia 2020 roku o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki, uchwalonych uchwałą nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

#### **Zmiana Statutu w zakresie:**

##### **§ 30 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki:**

„2.

4) uchwalanie regulaminu Zarządu”

##### **§30 ust. 2 pkt. 8-12 Statutu Spółki:**

„2.

8) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umów o wartości przekraczającej 30% rocznych przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,

9) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, której wartość przekracza 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych,

10) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki pożyczek lub innych zobowiązań, w tym pozabilansowych (np. z tytułu weksli, poręczeń gwarancji, przystąpienia do długu, przyjęcia odpowiedzialności solidarnej), nie przewidzianych w budżecie rocznym, w tym udzielanie lub zaciąganie pożyczek lub innych zobowiązań wobec Akcjonariuszy, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych,

11) wyrażanie zgody na obciążanie aktywów Spółki (np. zastawem lub hipoteką), z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w budżecie rocznym o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych,

12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, w tym rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań i zawieranie umów o charakterze inwestycyjnym”.

##### **§30 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki:**

Usunięto. W związku z usunięciem § 30 ust. 2 pkt 13 Statutu, § 30 ust. 2 pkt 14, 15 oraz 16 Statutu przyjmuje numerację § 30 ust. 2 pkt 13, 14 oraz 15 Statutu

„2.

13) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów Spółki;

14) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany;

15) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki”

##### **§35 ust. 1 Statutu Spółki:**

„1. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu.”

**§35 ust. 2 Statutu Spółki:**

„2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” liczonych łącznie. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.”

**Podstawa prawna:**

§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu