



REPERTORIUM A NR

8968 /2018

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (26-06-2018), w obecności mojej – **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, odbyło się Zwyczajne 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### §I.

Zwyczajne 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego

- zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
  - 5) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
  - 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,-----
  - 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  - 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017, -----
  - 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  - 10) podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uzupełnionego składu Rady Nadzorczej,-----
  - 11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
  - 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
  - 13) podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały Nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku,-----
  - 14) 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,-----
  - 15) 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: -----



z dnia 26 czerwca 2018 roku  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

*Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 30 maja 2018 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI nr 7/2018 i raportu ESPI nr 2/2018 oraz – w związku z uzupełnieniem porządku obrad – w drodze raportu bieżącego EBI nr 8/2018 i raportu ESPI nr 3/2018, -----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 28.408.181 (dwadzieścia osiem milionów

czterysta osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 30.194.841 (trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden) akcji, dysponujący 28.408.181 głosami na ogólną liczbę 30.194.841 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 94,08% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 2/2018**

**z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:*-----

- 1) *otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*-----
- 2) *wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,*-----
- 3) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,*-----
- 4) *przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*-----
- 5) *wybór Komisji Skrutacyjnej,*-----
- 6) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,*-----
- 7) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok*



- obrotowy 2017,-----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017,-----
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017,-----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uzupełnionego składu Rady Nadzorczej,-----
- 11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,-----
- 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,-----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały Nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku,-----
- 14) 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,-----
- 15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

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

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

- brało udział 28.408.181 akcji, co stanowi 94,08% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 28.408.181 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.408.181 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.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 3/2018  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.***

*Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----*

**§1**

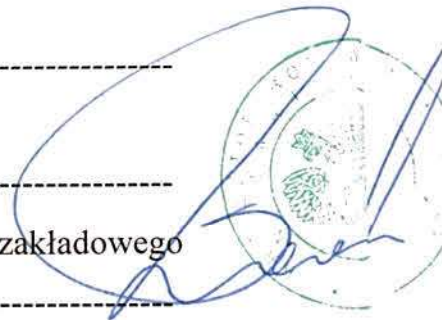
*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 (to jest za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.). -----*

**§2**

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

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

- brało udział 28.408.181 akcji, co stanowi 94,08% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 28.408.181 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.408.181 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od





głosowania. -----

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 4/2018**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki*  
*za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.*

*Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----*

**§1**

*Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), składające się z: -----*

- bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 14.380.639,59zł (czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----*
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31*

- grudnia 2017 roku, zamykającego się zyskiem w wysokości 89.073,94zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze),-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 188.604,29zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy),-----
  - rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.041,30zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych i trzydzieści groszy),-----
  - informacji dodatkowej i objaśnień.-----

## §2

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

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

- brało udział 28.408.181 akcji, co stanowi 94,08% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 28.408.181 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.408.181 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

**Do punktu 8) porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 5/2018**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**



z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku za rok 2017

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych i §19 pkt.3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

**§1**

Postanawia się zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 w wysokości 89.073,94zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§2**

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

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

- brało udział 28.408.181 akcji, co stanowi 94,08% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 28.408.181 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.408.181 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.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 6/2018**

**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.**

*Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----*

**§1**

*Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2017 (to jest za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.).-----*

**§2**

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

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

- brało udział 28.408.181 akcji, co stanowi 94,08% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 28.408.181 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.408.181 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.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 7/2018**



**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej***

*Działając na podstawie §23 ust.4 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----*

**§1**

*Zatwierdza się Członka Rady Nadzorczej – Panią Katarzynę Kłopocińską, powołaną przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 2/2017 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 czerwca 2017 roku. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 28.408.181 akcji, co stanowi 94,08% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 28.408.181 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.408.181 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 8/2018**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**

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

*w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej*

*Działając na podstawie §23 ust.4 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----*

**§1**

*Zatwierdza się Członka Rady Nadzorczej – Pana Marka Kołodziejskiego, powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 1/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 9 lutego 2018 roku. -----*

**§2**

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

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

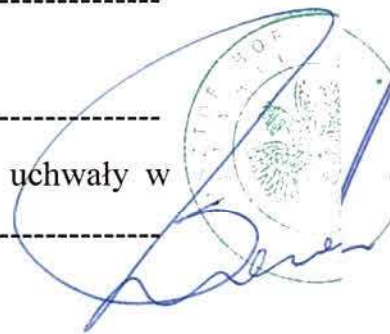
- brało udział 28.408.181 akcji, co stanowi 94,08% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 28.408.181 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.408.181 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

**Do punktu 11) porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 9/2018  
z dnia 26 czerwca 2018 roku**





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

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2017*

*Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: ----*

**§1**

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2017 roku.-----*

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Marcin Kłopociński – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym brało udział 23.308.181 akcji, co stanowi 77,19% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 23.308.181 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 23.308.181 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 10/2018**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
**Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017***

*Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: ---*

**§1**

*Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 28.408.181 akcji, co stanowi 94,08% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 28.408.181 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.408.181 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----



**Uchwała Nr 11/2018**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
 Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków  
 w roku obrotowym 2017*

*Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: ----*

**§1**

*Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 28.408.181 akcji, co stanowi 94,08% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 28.408.181 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.408.181 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

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

*Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----*

**Uchwała Nr 12/2018**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
Wojciechowi Jakubowi Wesolemu, absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2017*

*Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: ---*

**§1**

*Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi Jakubowi Wesolemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 28.408.181 akcji, co stanowi 94,08% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 28.408.181 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.408.181 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----



**Uchwała Nr 13/2018**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
Tomaszowi Stanisławowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2017*

*Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: ---*

**§1**

*Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Tomaszowi Stanisławowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 28.408.181 akcji, co stanowi 94,08% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 28.408.181 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.408.181 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

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

*Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----*

**Uchwała Nr 14/2018**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
 Katarzynie Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków  
 w roku obrotowym 2017*

*Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: ---*

**§1**

*Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 28.408.181 akcji, co stanowi 94,08% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 28.408.181 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.408.181 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

**Do punktu 12) porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w



następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 15/2018**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki,  
 Andrzejowi Krakówce, absolutorium z wykonania obowiązków  
 w roku obrotowym 2017*

*Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: ----*

**§1**

*Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Andrzejowi Krakówce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.-----*

**§2**

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

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

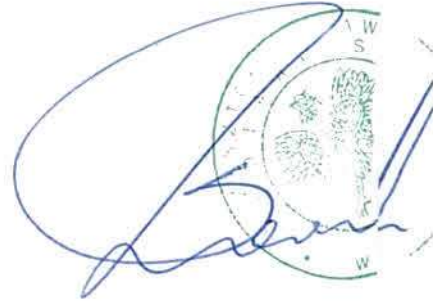
- brało udział 28.408.181 akcji, co stanowi 94,08% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 28.408.181 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.408.181 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

**Do punktu 13) porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 16/2018**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**



*w sprawie uchylenia Uchwały Nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 28 czerwca 2017 roku*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z  
siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----*

**§1**

*Uchyła się w całości Uchwałę Nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia, zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28  
czerwca 2017 roku przez Notariusza Krzysztofa Borawskiego, za Repertorium A nr  
7002/2017. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 28.408.181 akcji, co stanowi 94,08% kapitału zakładowego  
Spółki, -----
- oddano 28.408.181 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano  
28.408.181 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od  
głosowania. -----

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

Do punktu 14) porządku obrad. -----



Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 17/2018**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala 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 nie wyższej niż 6.560.000zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 521.031,80zł (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 2.605.159 (dwa miliony sześćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K obejmujących akcje o numerach od 0000001 do 2605159 o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. -----*
2. *Nowe akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2018 (dwa tysiące osiemnastego) 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 skierowanej do maksymalnie 149 adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład pieniężny. -----
2. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii K upływa w dniu 24 grudnia 2018 roku. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: -----
  - a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii K, -----
  - b) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii K, -----
  - c) złożenia oferty w ramach subskrypcji prywatnej oznaczonym adresatom, których lista została zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, -
  - d) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii K, -----
  - e) ustalenia zasad przydziału akcji serii K, -----
  - f) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do treści art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych, -----
  - g) 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, -----
  - h) 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., -----
  - i) 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii K przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Zwyczajne 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 nie więcej niż 6.560.000zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 32.800.000 (trzydzieści dwa miliony osiemset tysięcy) 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) nie więcej niż 2.605.159 (dwa miliony sześćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 00000001 do 2605159,-----

o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.”-----

### §5

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 28.408.181 akcji, co stanowi 94,08% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 28.408.181 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.560.425 głosów, przeciw 13.847.756 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec nieosiągnięcia większości głosów wymaganej przepisami Kodeksu spółek handlowych uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **nie została** podjęta.-----

### Do punktu 15) porządku obrad. -----

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

### §II.

Tożsamość Przewodniczącego – Pana Marcina Kłopocińskiego (PESEL