



REPERTORIUM A NR 7673 /2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (04-08-2020), 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 2019,-----
  - 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
  - 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019, -----
  - 9) podjęcie uchwały w sprawie dywidendy, -----
  - 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, -----
  - 11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
  - 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
  - 13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, -----
  - 14) 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 1/2020**  
**z dnia 4 sierpnia 2020 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 8 lipca 2020 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI nr 2/2020 i raportu bieżącego nr 7/2020, -----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 22.582.646 (dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 31.782.041 (trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden) akcji, dysponujący 22.582.646 głosami na ogólną liczbę 31.782.041 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 71,05% (siedemdziesiąt jeden całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 2/2020**  
**z dnia 4 sierpnia 2020 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 2019,-----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019,-----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie dywidendy,-----
- 10)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, -----
- 11)udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
- 12)udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
- 13)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,-----



14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**§2**

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

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

- brało udział 22.582.646 akcji, co stanowi 71,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 22.582.646 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.582.646 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 2019. -----

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

**Uchwała Nr 3/2020**

**z dnia 4 sierpnia 2020 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku**

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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 (to jest za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku). -----

**§2**

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

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

- brało udział 22.582.646 akcji, co stanowi 71,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 22.582.646 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.582.646 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 2019. -----

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

**Uchwała Nr 4/2020**  
**z dnia 4 sierpnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**



**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku**

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**

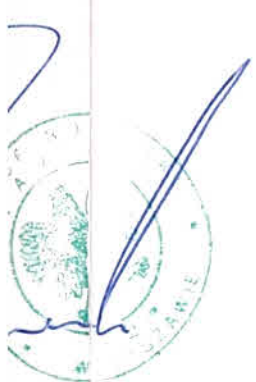
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku), składające się z: -----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 24.975.192,61zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt jeden groszy),-----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, zamykającego się zyskiem w wysokości 516.977,39zł (pięćset szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 866.161,39zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści dziewięć groszy), -----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.602,95zł (czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----
- informacji dodatkowej i objaśnień.-----

**§2**

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

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



- brało udział 22.582.646 akcji, co stanowi 71,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 22.582.646 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.582.646 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 5/2020**  
**z dnia 4 sierpnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2019**

*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 uchwala, co następuje: -----*

**§1**

*Postanawia się zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 516.977,39zł (pięćset szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczyć w następujący sposób: -----*

- 1) kwotę 317.820,41zł (trzysta siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i czterdzieści jeden groszy) – na wypłatę dywidendy; -----
- 2) kwotę 199.156,98zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) – na kapitał zapasowy Spółki.-----



## §2

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

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

- brało udział 22.582.646 akcji, co stanowi 71,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 22.582.646 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.582.646 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 6/2020**  
**z dnia 4 sierpnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
  
**w sprawie wypłaty dywidendy**

## §1

1. W związku z Uchwałą Nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 sierpnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 317.820,41zł (trzysta siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i czterdzieści jeden groszy) – na wypłatę dywidendy. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie ustala kwotę dywidendy na 0,01zł (jeden grosz) na jedną

akcję z łącznej liczby 31.782.041 (trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy. -----

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art.348 §3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 18 sierpnia 2020 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. -----

## §3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art.348 §3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 1 września 2020 roku jako dzień wypłaty dywidendy. -----

## §4

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

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

- brało udział 22.582.646 akcji, co stanowi 71,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 22.582.646 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.582.646 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.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. -----

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

**Uchwała Nr 7/2020**  
**z dnia 4 sierpnia 2020 roku**



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

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku*

*Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.2) 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 2019 (to jest za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).-*

**§2**

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

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

- brało udział 22.582.646 akcji, co stanowi 71,05% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 22.582.646 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.582.646 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 8/2020  
z dnia 4 sierpnia 2020 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 2019**

*Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych i §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, Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 roku. -----*

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Marcin Kłopociński – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 17.316.257 akcji, co stanowi 54,48% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 17.316.257 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.316.257 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 9/2020**  
**z dnia 4 sierpnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
 Markowi Kołodziejskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków  
 w roku obrotowym 2019*

*Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych i §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, Markowi Kołodziejskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 roku. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 22.582.646 akcji, co stanowi 71,05% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 22.582.646 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.582.646 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 10/2020**  
**z dnia 4 sierpnia 2020 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 2019*

*Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych i §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 2019 roku. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 22.582.646 akcji, co stanowi 71,05% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 22.582.646 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.582.646 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 11/2020**  
**z dnia 4 sierpnia 2020 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 2019*

*Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych i §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 2019 roku.-----*

**§2**

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

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

- brało udział 22.582.646 akcji, co stanowi 71,05% kapitału zakładowego Spółki,-----*
- oddano 22.582.646 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.582.646 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 12/2020**  
**z dnia 4 sierpnia 2020 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 2019*

*Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych i §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 2019 roku. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 22.582.646 akcji, co stanowi 71,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 22.582.646 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.582.646 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 13/2020**  
**z dnia 4 sierpnia 2020 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 2019*

*Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych i §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 2019 roku.-----*

**§2**

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

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

- brało udział 22.582.646 akcji, co stanowi 71,05% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 22.582.646 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.582.646 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 14/2020**  
**z dnia 4 sierpnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----*

**§1**

1. *Zmienia się §30 ust.2 pkt.4) Statutu w ten sposób, że przyjmuje on następującą treść: -----*  
**„4) uchwalanie regulaminu Zarządu,-----**
2. *Zmienia §30 ust.2 pkt.8)-12) Statutu w ten sposób, że przyjmują one następującą treść: -----*  
**„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 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”. ----*

3. *Uchyła się §30 ust.2 pkt.13) Statutu,-----*
4. *W związku z usunięciem §30 ust.2 pkt.13) Statutu, §30 ust.2 pkt.14), 15) oraz 16) Statutu przyjmują numerację §30 ust.2 pkt.13), 14) oraz 15) Statutu, -----*
5. *Zmienia się §35 ust.1 Statutu w ten sposób, że przyjmuje on następującą treść: -- „1. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu.” -----*
6. *Zmienia się §35 ust 2 Statutu w ten sposób, że przyjmuje on następującą treść: -- „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”.-----*

## §2

*Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.-----*

## §3

*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 22.582.646 akcji, co stanowi 71,05% kapitału zakładowego Spółki,-----*

- oddano 22.582.646 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 22.582.646 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.** -----

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

**§II.**

Tożsamość Przewodniczącego – Pana **Marcina Kłopocińskiego**, syna -----

Pan Marcin Kłopociński zapewnił, że po jego stronie nie zachodzą jakiegokolwiek okoliczności przewidziane w art.50 w związku z art.46 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz.332 ze zm.). -----

**§III.**

Do protokołu załącza się listę obecności oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki. -----

**§IV.**

Wypisy aktu mogą być wydawane Spółce i jej Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

**§V.**

Koszty aktu obciążają Spółkę. -----

**§VI.**

Oplaty: -----

- 1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy