



REPERTORIUM A NR 8759 /2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (**30-06-2023**), w obecności mojej – **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej 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 11⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

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 1/2023
z dnia 30 czerwca 2023 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 dniach 1 i 7 czerwca 2023 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących z plikiem ESPI nr 1/2023 i 2/2023 oraz raportów bieżących EBI nr 5/2023 i 6/2023,-----

- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający 29.645.212 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwanaście) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 35.519.041 (trzydzieści pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, dysponujący 29.645.212 głosami na ogólną liczbę 35.519.041 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 83,46% (osiemdziesiąt trzy całe i czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Do punktu 4) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 2/2023
z dnia 30 czerwca 2023 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 Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, -----
 - 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, -----
 - 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022, -----
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, -----
 - 11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, -----
 - 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, -----
 - 13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, -
 - 14) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - 15) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ----
 - 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

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

- brało udział 29.645.212 akcji, co stanowi 83,46% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.645.212 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.645.212 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. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 3/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie, na wniosek Akcjonariuszy, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

§2

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

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

- brało udział 29.645.212 akcji, co stanowi 83,46% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 29.645.212 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.645.212 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Do punktu 6) porządku obrad. -----

Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----

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

Uchwała Nr 4/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.*

*Działając na podstawie art.382 §3 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą
w Warszawie uchwala, co następuje:-----*

§1

*Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
(to jest za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.).-----*

§2

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

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

- brało udział 29.645.212 akcji, co stanowi 83,46% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.645.212 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.645.212 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. -----

Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.-----

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

Uchwała Nr 5/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**

z siedzibą w Warszawie

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.***

*Działając na podstawie 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
2022 (to jest za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.). -----*

§2

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

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

- brało udział 29.645.212 akcji, co stanowi 83,46% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.645.212 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.645.212 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.

Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 6/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

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

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.**

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.1) Statutu Spółki 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 2022 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 43.999.294,31zł (czterdzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści jeden groszy),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku zamykającego się zyskiem netto w wysokości 4.471.216,47zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście szesnaście złotych i czterdzieści siedem groszy),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022



roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.070.121,42zł (trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści dwa grosze), -----

- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.189.207,99zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

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

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

- brało udział 29.645.212 akcji, co stanowi 83,46% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.645.212 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.645.212 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 7/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku za rok 2022

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz §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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w wysokości 4.471.216,47zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście szesnaście złotych i czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć w następujący sposób: -----

- 1) kwotę 2.486.332,87zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) – na wypłatę dywidendy, -----
- 2) kwotę 1.984.883,60zł (milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy) – na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

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

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

- brało udział 29.645.212 akcji, co stanowi 83,46% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.645.212 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.645.212 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 uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 8/2023
z dnia 30 czerwca 2023 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 7/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 2.486.332,87zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) na wypłatę dywidendy. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie ustala kwotę dywidendy na 0,07zł (siedem groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 35.519.041 (trzydzieści pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 28 lipca 2023 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 14 sierpnia 2023 roku jako dzień wypłaty dywidendy. -----

§4

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

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

- brało udział 29.645.212 akcji, co stanowi 83,46% kapitału zakładowego

Spółki, -----

- oddano 29.645.212 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.645.212 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 9/2023

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i 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 2022 roku. -----

§2

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



Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Marcin Kłopotyński – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym brało udział 24.235.712 akcji, co stanowi 68,23% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 24.235.712 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 24.235.712 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 10/2023

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i 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, Markowi Kołodziejskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2022 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 29.645.212 akcji, co stanowi 83,46% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.645.212 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.645.212 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 11/2023
z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i 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 2022 roku. -----

§2

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

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

– brało udział 29.645.212 akcji, co stanowi 83,46% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 29.645.212 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.645.212 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 12/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

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

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

Wojciechowi Jakubowi Wesółemu,

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i 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

Wesołemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 29.645.212 akcji, co stanowi 83,46% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.645.212 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.645.212 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 13/2023

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i 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 2022 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 29.645.212 akcji, co stanowi 83,46% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.645.212 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.645.212 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 14/2023

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i 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 Prezesowi Zarządu, Andrzejowi Krakówce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 29.645.212 akcji, co stanowi 83,46% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.645.212 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.645.212 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 15/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki,

Mirosławowi Tomaszowi Wlazło,

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i 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 Wiceprezesowi Zarządu, Mirosławowi Tomaszowi Wlazło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Mirosław Tomasz Wlazło – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 28.610.212 akcji, co stanowi 80,55% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 28.610.212 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.610.212 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 16/2023**z dnia 30 czerwca 2023 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 O, 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 uchwała, co następuje:---

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.103.808,20zł (siedem milionów sto trzy tysiące osiemset osiem złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty 7.547.808,20zł (siedem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiem złotych i dwadzieścia groszy), to jest o kwotę 444.000zł (czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych), poprzez emisję 2.220.000 (dwóch milionów dwustu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, obejmujących akcje o numerach od 0.000.001 do 2.220.000 o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. -----
2. Nowe akcje serii O uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2023 (dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku na równi z pozostałymi akcjami. -----
3. Ustala się cenę emisyjną na kwotę 0,22zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję serii O. -----

§2

1. Nowe akcje serii O 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 O upływa w dniu 31 sierpnia 2023 roku. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: -----
 - a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii O, -----
 - 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 O, -----
 - d) ustalenia zasad przydziału akcji serii O, -----
 - e) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja Akcji serii O i praw do Akcji serii O w

Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii O i praw do Akcji serii O, -----

- f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii O i praw do Akcji serii O 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii O przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Zwyczajne 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 O. -----

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zmianie ulega §7 ustęp 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.547.808,20zł (siedem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 37.739.041 (trzydzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy 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,-----
- 12) 1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,-----
- 13) 1.298.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000,-----
- 14) 1.404.000 (jeden milion czterysta cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach 0000001 do 1404000,-----
- 15) 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o numerach od 0000001 do 2220000,-----
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 29.645.212 akcji, co stanowi 83,46% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.645.212 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.645.212 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 17/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

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

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w

następującej wysokości: -----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 5.000zł (pięć tysięcy złotych) brutto, -----
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3.500zł (trzy tysiące pięćset złotych) brutto, -----
 - c) Członek Rady Nadzorczej – 3.000zł (trzy tysiące złotych) brutto. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, będzie płatne począwszy od lipca 2023 roku. -----
3. Traci moc Uchwała Nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2019 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 29.645.212 akcji, co stanowi 83,46% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.645.212 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.645.212 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 15) porządku obrad. -----

Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Do punktu 16) 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 Kłopotcińskiego**, syna

