

Uchwała Nr 1/2021
z dnia 24 czerwca 2021 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 zarządził głosowanie tajne. -----

Pan Marcin Kłopociński stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

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 28 maja 2021 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI nr 4/2021 i raportu bieżącego nr 12/2021,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 26.804.744 (dwadzieścia sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset czterdzieści cztery) akcje w kapitale

zakładowym Spółki na ogólną liczbę 32.817.041 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, dysponujący 26.804.744 głosami na ogólną liczbę 32.817.041 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 81,68% (osiemdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 4) porządku obrad. -----

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

**Uchwała Nr 2/2021
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020,* -----
- 7) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,* -----
- 8) *podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020,* -----
- 9) *podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,* -----
- 10) *udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez*

- nich obowiązków w roku obrotowym 2020, -----*
- 11) *udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, -----*
- 12) *podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, -----*
- 13) *zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

§2

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

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

- brało udział 26.804.744 akcji, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 głosy, 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 2020. -----

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

**Uchwała Nr 3/2021
z dnia 24 czerwca 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku

*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
 2020 (to jest za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku). -----*

§2

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

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

- brało udział 26.804.744 akcji, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 głosy, 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 2020.-----

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

Uchwała Nr 4/2021
z dnia 24 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku

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 uchwała, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku), składające się z: -----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 27.428.978,66zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy), -----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.137.440,27zł (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych i dwadzieścia siedem groszy), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.819.619,86zł (milion osiemset dziewięćnaście tysięcy sześćset dziewięćnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), -----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 197.708,89zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), -
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

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

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

- brało udział 26.804.744 akcji, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 głosy, 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 5/2021
z dnia 24 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku za rok 2020**

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 2.137.440,27zł (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych i dwadzieścia siedem groszy) przeznaczyć w następujący sposób: -----

- 1) kwotę 953.461,23zł (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia trzy grosze) – na wypłatę dywidendy; -----*
- 2) kwotę 1.183.979,04zł (milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i cztery grosze) – na kapitał zapasowy Spółki. -----*

§2

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

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

- brało udział 26.804.744 akcji, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego

Spółki, -----

- oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 głosy, 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 6/2021
z dnia 24 czerwca 2021 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 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 953.461,23zł (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia trzy grosze) – na wypłatę dywidendy. -----*

2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie ustala kwotę dywidendy na 0,03zł (trzy grosze) na jedną akcję z łącznej liczby 31.782.041 (trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden) akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 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 12 lipca 2021 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 23 lipca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy. -----

§4

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

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

- brało udział 26.804.744 akcji, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 głosy, 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 7/2021
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020

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 2020 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Marcin Kłopotociński – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- wobec powyższego z głosowania zostało wyłączonych i nie brało udziału w głosowaniu 5.284.000 akcji, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 21.520.744 akcje co stanowi 65,58% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 21.520.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 21.520.744 głosy, 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 8/2021
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020

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 2020 roku. -----

§2

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

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

- w głosowaniu brało udział 26.804.744 akcje, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 głosy, 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 9/2021
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020**

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 2020 roku.-----

§2

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

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

- w głosowaniu brało udział 26.804.744 akcje, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 głosy, 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 10/2021
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020

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 uchwala, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi Jakubowi Wesolemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku. -----

§2

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

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

- w głosowaniu brało udział 26.804.744 akcje, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki,-----

- w głosowaniu oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 głosy, 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 11/2021
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020

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 2020 roku.-----

§2

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

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

- w głosowaniu brało udział 26.804.744 akcje, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 głosy, 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 stwierdził, że w tym momencie na niniejszym Zgromadzeniu stawiał się Akcjonariusz spółka pod firmą: New Gym S.A., do tej pory reprezentowana przez Pełnomocnika, który został zwolniony z obowiązku głosowania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza New Gym S.A., a Prezes Zarządu New Gym S.A. uprawniony do samodzielnej reprezentacji tej spółki oświadczył, że osobiście będzie wykonywał prawo głosu w imieniu New Gym S.A.-----

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

**Uchwała Nr 12/2021
z dnia 24 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki,
Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020**

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 Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.-----

§2

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

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

- w głosowaniu brało udział 26.804.744 akcje, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki,-----

- w głosowaniu oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 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 13/2021
z dnia 24 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki,
Mirosławowi Tomaszowi Włazło, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

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 Wiceprezesowi Zarządu, Mirosławowi Tomaszowi Włazło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.-----

§2

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

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

- w głosowaniu brało udział 26.804.744 akcje, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 głosy, 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. -----

Jako kandydaci na Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję zaproponowani zostali:-----

- 1) Pan Marcin Kłopociński-----
- 2) Pan Marek Kołodziejcki,-----
- 3) Pan Wojciech Wesoły, -----
- 4) Pani Katarzyna Borkowska, -----
- 5) Pani Katarzyna Kłopocińska.-----

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

**Uchwała Nr 14/2021
z dnia 24 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie określenia ilości Członków Rady Nadzorczej**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie się składała z 5 (pięciu) członków. -----

§2

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

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

- w głosowaniu brało udział 26.804.744 akcje, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 głosy, 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 15/2021
z dnia 24 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Marcina Kłopocińskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięcio-) letnią kadencję, zgodnie z §23 ust.1 Statutu Spółki.-----

§2

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

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

- w głosowaniu brało udział 26.804.744 akcje, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 głosy, 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 16/2021
z dnia 24 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Marka Kołodziejkiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięcio-) letnią kadencję, zgodnie z §23 ust.1 Statutu Spółki.-----

§2

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

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

- w głosowaniu brało udział 26.804.744 akcje, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 głosy, 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 17/2021
z dnia 24 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Wojciecha Wesoly do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięcio-) letnią kadencję, zgodnie z §23 ust.1 Statutu Spółki. -----

§2

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

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

- w głosowaniu brało udział 26.804.744 akcje, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 głosy, 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 18/2021
z dnia 24 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Katarzynę Borkowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięcio-) letnią kadencję, zgodnie z §23 ust.1 Statutu Spółki.-----

§2

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

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

- w głosowaniu brało udział 26.804.744 akcje, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 głosy, 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 19/2021
z dnia 24 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Katarzynę Kłopcińską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięcio-) letnią kadencję, zgodnie z §23 ust.1 Statutu Spółki. -----

§2

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

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

- w głosowaniu brało udział 26.804.744 akcje, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu oddano 26.804.744 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.804.744 głosy, 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.-----

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