



Repertorium A nr 9185/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28.06.2022r.) Katarzyna Borawska – Notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, spisała poniższy protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.-----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Marcin Kłopociński – Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ 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 2021,-----
 - 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021, -----
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, -----
 - 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
 - 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
 - 12) 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 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: „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 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 31 maja 2022 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI nr 4 i raportu bieżącego nr 6,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający **30.817.547** (trzydzieści milionów osiemset siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę **34.115.041** (trzydzieści cztery miliony sto piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, dysponujący 30.817.547 głosami na ogólną liczbę 34.115.041 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący **90,33%** (dziewięćdziesiąt całych i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Do punktu 4) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021, -----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2021, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021, -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, -----
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
- 12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

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

- brało udział 30.817.547 akcji, co stanowi 90,33% kapitału zakładowego
Spółki, -----
- oddano 30.817.547 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 30.817.547
głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

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

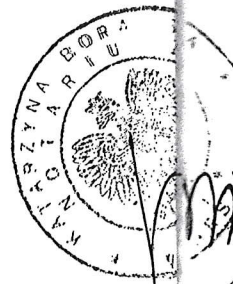
Do punktu 5) porządku obrad. -----

Na wniosek Akcjonariusza Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru
Komisji Skrutacyjnej. Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze na powyższe wyrazili
zgode.--- -----

Do punktu 6) porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. -----

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



Uchwała Nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 uchwala, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z
działalności za rok obrotowy 2021 (t.j. za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia
31.12.2021 roku).-----

§2

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

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

- brało udział 30.817.547 akcji, co stanowi 90,33% kapitału zakładowego*
Spółki, -----
- oddano 30.817.547 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 30.817.547*
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 2021. -----

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

Uchwała Nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 uchwala, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. za rok obrotowy 2021 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku), składające się z:-----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2021 rok, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **35.584.350,79zł** (trzydzieści pięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),-----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości **3.013.214,40zł** (trzy miliony trzysta cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych i czterdzieści groszy),-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.563.757,17zł** (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i siedemnaście groszy),-----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **71.961,84zł** (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),-----
- informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§2

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

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

- brało udział 30.817.547 akcji, co stanowi 90,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 30.817.547 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 30.817.547 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 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku



w sprawie podziału zysku za rok 2021

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości **3.013.214,40zł** (trzy miliony trzysta dwie i dwieście czternaście złotych i czterdzieści groszy) przeznaczyć w następujący sposób:-----

- 1) kwotę **1.705.752,05zł** (milion siedemset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i pięć groszy) – na wypłatę dywidendy;-----
- 2) kwotę **1.307.462,35zł** (milion trzysta siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści pięć groszy) – na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

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

- brało udział 30.817.547 akcji, co stanowi 90,33% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 30.817.547 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 30.817.547 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.-----

Akcjonariusz Pan Mirosław Tomasz Wlazło złożył wniosek o zmianę §3 Uchwały nr 6/2022 w zakresie zmiany terminu wypłaty dywidendy z terminu projektowanego w dotychczasowej treści tej uchwały wyznaczonego na dzień „25.07.2022r.” na dzień „01.08.2022r.”.-----

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

Uchwała Nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

§1

1. W związku z Uchwałą nr 5/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości **1.705.752,05zł** (milion siedemset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i pięć groszy) na wypłatę dywidendy.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na **0,05zł** (pięć groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 34.115.041 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, którym przysługuje prawo do dywidendy.-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A., na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 12.07.2022r. (dwunasty lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.-----

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A., na podstawie art. 348 §3 i §4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 01.08.2022r. (pierwszy sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) jako dzień wypłaty dywidendy.-----

§4

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

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

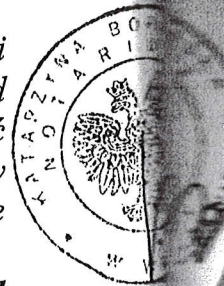
- brało udział 30.817.547 akcji, co stanowi 90,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 30.817.547 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 30.817.547 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

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

Do punktu 10) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku



**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S. A.
Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021**

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 2021 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,-----
- wobec powyższego z głosowania zostało wyłączonych i nie brało udziału w głosowaniu 5.340.783 (pięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje,-----
- w głosowaniu tajnym brało udział 25.476.764 (dwadzieścia pięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje co stanowi 74,68% (siedemdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 25.476.764 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 25.476.764 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 8/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S. A.
Markowi Kołodziejskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021**

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 2021 roku. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

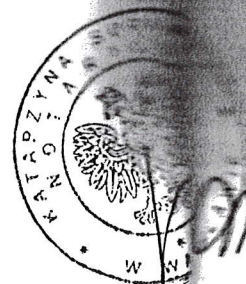
- brało udział 30.817.547 akcji, co stanowi 90,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 30.817.547 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 30.817.547 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

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

Uchwała Nr 9/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S. A.
Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021**



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 2021 roku.* -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 30.817.547 akcji, co stanowi 90,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 30.817.547 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 30.817.547 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

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

Uchwała Nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
Wojciechowi Wesoly, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021

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 Wesoly**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.-----*

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 30.817.547 akcji, co stanowi 90,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 30.817.547 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 30.817.547 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----

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

Uchwała Nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S. A.,
Katarzynie Kłopotcińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021

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 2021 roku. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 30.817.547 akcji, co stanowi 90,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 30.817.547 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 30.817.547 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 zaproponował podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwał w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „EUROSNACK” S.A.,

Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2021

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 za okres w 2021 roku.* -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 30.817.547 akcji, co stanowi 90,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 30.817.547 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 30.817.547 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---



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

Uchwała Nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu „EUROSNACK” S.A.,
Mirosławowi Tomaszowi Włazło, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021

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 za okres w 2021 roku.--*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

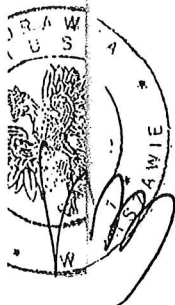
- Akcjonariusz Mirosław Tomasz Włazło – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu,-----
- wobec powyższego z głosowania zostało wyłączonych i nie brało udziału w głosowaniu 3.920.200 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście) akcji,-----
- w głosowaniu tajnym brało udział 26.897.347 (dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 78,84% (siedemdziesiąt osiem całych i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 26.897.347 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 26.897.347 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.-----

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

§2. Tożsamość Przewodniczącego – Pana Marcina Kłopocińskiego, syna



_____, zamieszkałego w Warszawie, przy ulicy

– Notariusz ustaliła na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego
z ważnością do dnia _____

Pan Marcin Kłopociński zapewnił, że po jego stronie nie zachodzą jakiekolwiek 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 2021r., poz.816).-----

§3. Do protokołu załącza się listę obecności i Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki.-----

§4. Wypisy aktu wydawać Spółce i Akcjonariuszom; wypis aktu umieszczony zostanie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, na co Przewodniczący Zgromadzenia wyraża zgodę i w związku z powyższym Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1192 ze zm.) oraz o treści art. 92 §11 Prawa o notariacie, w szczególności o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§5. Koszty aktu obciążają Spółkę.-----

§6. Opłaty:-----

- 1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.): 1/ za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia z §9 ust.1 -1100zł, 2/ za umieszczenie wypisu protokołu Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych z §16 -200zł, łącznie -----1300zł
- 2) podatek od usługi (VAT) w stawce 23% od wymienionej kwoty taksy notarialnej – na podstawie art.41 ust.1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) ----- 299zł.

Powyższe opłaty, łącznie w sumie 1599 złotych, nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----



Niniejsza czynność wolna jest od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art.1 ust.2 ustawy o tym podatku z dnia 9 września 2000 roku (tj. Dz.U z 2020r. poz. 815 ze zm.), ponieważ żadna z uchwał objętych treścią tego protokołu nie jest uchwałą w sprawie zmiany statutu, która powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania w rozumieniu powołanego wyżej przepisu. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

**KANCELARIA NOTARIALNA
KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI – NOTARIUSZE**

Spółka partnerska

00-042 Warszawa

Nowy Świat 41A lok.89/91

Tel/fax 22 827-45-56, 828-15-90

Repertorium A nr 9187/2022

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) 84zł oraz 23% podatku VAT w kwocie 19,32zł podstawie art.41 ust.1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), łącznie 193,32zł

Warszawa, dnia 28 czerwca 2022 roku



NOTARIUSZ
Katarzyna Borawska
Katarzyna Borawska