



**REPERTORIUM A NR 8030 /2024**

## ***AKT NOTARIALNY***

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**10-06-2024**), w obecności mojej – **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, odbyło się Nadzwyczajne 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Marcin Kłopociński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13<sup>00</sup> w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----

- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości, -----
- 7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2) porządku obrad.**-----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został Pan Andrzej Krakówka. -----

Pan Andrzej Krakówka wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Pan Marcin Kłopociński zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 1/2024  
z dnia 10 czerwca 2024 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§1**

*Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Krakówkę.-----*

**§2**

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

Pan Marcin Kłopociński stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej

wskazanym **została** podjęta jednogłośnie.-----

Pan Andrzej Krakówka 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 13 maja 2024 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego z plikiem ESPI nr 4/2024 oraz raportu bieżącego EBI nr 4/2024, -----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający 24.487.142 (dwadzieścia cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 37.739.041 (trzydzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści jeden) akcji, dysponujący 24.487.142 głosami na ogólną liczbę 37.739.041 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 64,89% (sześćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 2/2024**

**z dnia 10 czerwca 2024 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

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

## §1

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

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości, --
- 7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

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

- brały udział 24.487.142 akcje, co stanowi 64,89% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 24.487.142 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 24.487.142 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.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 3/2024**  
**z dnia 10 czerwca 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§1**

*Nadzwyczajne 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:

- brały udział 24.487.142 akcje, co stanowi 64,89% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 24.487.142 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 24.487.142 głosy, 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.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu

**Uchwała Nr 4/2024**

**z dnia 10 czerwca 2024 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego oraz na ustanowienie służebności gruntowej***

*Działając na podstawie §19 pkt.8) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie*

uchwała, co następuje:-----

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

1) nabycie:-----

- a) prawa własności działki numer 561/55 (pięćset sześćdziesiąt jeden łamane przez pięćdziesiąt pięć), o powierzchni 0.0308ha (trzysta osiem metrów kwadratowych), położonej w rejonie ulicy Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KAlI/00007417/5,-----
- b) prawa własności działki numer 693/55 (sześćset dziewięćdziesiąt trzy łamane przez pięćdziesiąt pięć), o powierzchni 0.4050ha (cztery tysiące pięćdziesiąt metrów kwadratowych), położonej w rejonie ulicy Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KAlI/00003547/7,-----
- c) prawa użytkowania wieczystego działki numer 101/54 (sto jeden łamane przez pięćdziesiąt cztery), o powierzchni 0.0340ha (trzysta czterdzieści metrów kwadratowych), położonej w rejonie ulicy Lucjana Rydla w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KAlI/00006056/9,-----
- d) prawa użytkowania wieczystego działki numer 1319/55 (tysiąc trzysta dziewiętnaście łamane przez pięćdziesiąt pięć), o powierzchni 14.2678ha (sto czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położonej w rejonie ulicy Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KAlI/00006250/9,-----
- e) prawa użytkowania wieczystego działek numer 562/55 (pięćset sześćdziesiąt dwa łamane przez pięćdziesiąt pięć), o powierzchni

0.0277ha (dwieście siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych) oraz 565/55 (pięćset sześćdziesiąt pięć łamane przez pięćdziesiąt pięć), o powierzchni 0.0037ha (trzydzieści siedem metrów kwadratowych), położonych w rejonie ulicy Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiących część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KAlI/00006281/5, -----  
za cenę 14.645.000zł (czternaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% w kwocie 2.738.495,93zł (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),-----

- 2) ustanowienie na:-----
- a) prawie własności działki numer 693/55, położonej w rejonie ulicy Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KAlI/00003547/7, -----
  - b) prawie użytkownika wieczystego działki numer 1319/55, położonej w rejonie ulicy Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KAlI/00006250/9, -----  
na rzecz każdorazowego właściciela i użytkownika wieczystego działki numer 1318/55 (tysiąc trzysta osiemnaście łamane przez pięćdziesiąt pięć), o powierzchni 0.7188ha (siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położonej w rejonie ulicy Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej obecnie część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KAlI/00006250/9 – nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu po działkach 693/55 i 1319/55,-----
- 3) zaciągnięcie zobowiązań na realizację celu wskazanego w punktach 1) i

- 2) niniejszej Uchwały, -----  
4) dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień z punktów 1) i 2) niniejszej Uchwały.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania umowy przedwstępnej z dnia 05.04.2024r. (piątego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku), dokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Aleksandra Dawida – Notariusza w Siemianowicach Śląskich (ulica Walerego Wróblewskiego 67/5), za Repertorium A numer 1749/2024, w tym do zawarcia umowy przyrzeczonej na warunkach określonych w umowie przedwstępnej. -----

## §2

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

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

– brały udział 24.487.142 akcje, co stanowi 64,89% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 24.487.142 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 24.487.142

głosy, głosów przeciw nie było, w tym: -----