



Repertorium A nr 9081/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**25.06.2024r.**) **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 Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ 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 1/2024
z dnia 25 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSACK” 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: „EUROSACK” S.A. 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** jednogłośnie podjęta. -----

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 29 maja 2024 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego z plikiem ESPI nr 5/2024 oraz raportu bieżącego EBI nr 8/2024, -----

- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający **34.769.444** (trzydzieści cztery milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery **akcje** w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę **37.739.041** (trzydzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści jeden) **akcji**, dysponujący **34.769.444** głosami na ogólną liczbę **37.739.041** głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący **92,13%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 4) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 2/2024
z dnia 25 czerwca 2024 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 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 2023,-----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,-----
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023,-----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,-----
- 11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,-----
- 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,-----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,-----
- 14) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 15) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie.-----

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

- brało udział **34.769.444** akcje, co stanowi **92,13%** kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano **34.769.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.769.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.----

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

Do punktu 5) porządku obrad.-----

W miejscu Przewodniczący zaproponował odstąpienie od podjęcia Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i przejście do kolejnego punktu porządku

obrad i zarządził głosowanie w tej sprawie .-----

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

- brało udział **34.769.444** akcje, co stanowi **92,13%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **34.769.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.769.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i przechodzi do następnego punktu porządku obrad.-----

Do punktu 6) porządku obrad.-----

Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.-----

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

Uchwała Nr 3/2024
z dnia 25 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku***

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

§1

*Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą:
„EUROSNACK” S.A. za rok obrotowy 2023 (to jest za okres od dnia 01.01.2023
roku do dnia 31.12.2023 roku).-----*

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

- brało udział **34.769.444** akcje, co stanowi **92,13%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **34.769.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.769.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. ----

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 2023. -----

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

Uchwała Nr 4/2024
z dnia 25 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 spółki pod firmą: „EUROSNACK”
S.A. z działalności za rok obrotowy 2023 (to jest za okres od dnia 01.01.2023 roku
do dnia 31.12.2023 roku).*-----

§2

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



Przewodniczący zarządził głosowanie. -----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział **34.769.444** akcje, co stanowi **92,13%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **34.769.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.769.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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 2023.-----

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

Uchwała Nr 5/2024
z dnia 25 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku), składające się z:-----

- *bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 54.966.560,52zł (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),-----*



- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 10.423.548,72 zł (dziesięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.421.437,85 zł (osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),-----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.993.368,23 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia trzy grosze),-----
- informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

- brało udział **34.769.444** akcje, co stanowi **92,13%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **34.769.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.769.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. ----

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

Do punktu 9) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 6/2024
z dnia 25 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.

z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku za rok 2023

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§1

Postanawia się zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w wysokości 10.423.548,72 zł (dziesięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w następujący sposób:-----

- 1) kwotę 4.528.684,92 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) – na wypłatę dywidendy,-----
- 2) kwotę 5.894.863,80 zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy) – na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

- brało udział **34.769.444** akcje, co stanowi **92,13%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **34.769.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.769.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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

Do punktu 10) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 7/2024
z dnia 25 czerwca 2024 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 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 4.528.684,92 zł – na wypłatę dywidendy.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,12 zł na jedną akcję z łącznej liczby 37.739.041 akcji serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, 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 15 lipca 2024 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 29 lipca 2024 roku jako dzień wypłaty dywidendy.-----

§4

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

- brało udział **34.769.444** akcje, co stanowi **92,13%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **34.769.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.769.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. ----

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

Do punktu 11) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 8/2024
z dnia 25 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
 Marcinowi Kłopocińskiemu,
 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023*

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 „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 2023 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Marcin Kłopociński został wyłączony od głosowania.-----

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

- brało udział **29.359.944** akcje, co stanowi **77,80%** kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano **29.359.944** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **29.359.944** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

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

Uchwała Nr 9/2024
z dnia 25 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Markowi Kołodziejskiemu,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023*

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 „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 2023 roku.-----

§2

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

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

- brało udział **34.769.444** akcje, co stanowi **92,13%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **34.769.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.769.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. ----

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

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

Uchwała Nr 10/2024
z dnia 25 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,



**Katarzynie Borkowskiej,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 „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 2023 roku.-----

§2

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

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

- brało udział **34.769.444** akcje, co stanowi **92,13%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **34.769.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.769.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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

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

**Uchwała Nr 11/2024
z dnia 25 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Wojciechowi Wesoły,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 „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 2023 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
 – brało udział **34.769.444** akcje, co stanowi **92,13%** kapitału zakładowego Spółki, -----
 – oddano **34.769.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.769.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. ----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została podjęta.**-----

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

Uchwała Nr 12/2024
z dnia 25 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
 Katarzynie Kłopocińskiej,
 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023*

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 „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 2023 roku.-----

§2

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

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

- brało udział **34.769.444** akcje, co stanowi **92,13%** kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano **34.769.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.769.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

Do punktu 12) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 13/2024
z dnia 25 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,
Andrzejowi Krakówka,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023*

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 „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 2023 roku.-----

§2

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

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

- brało udział **34.769.444** akcje, co stanowi **92,13%** kapitału zakładowego

Spółki. -----
 – oddano **34.769.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.769.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. ----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została podjęta**.-----

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

Uchwała Nr 14/2024
z dnia 25 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,
 Mirosławowi Tomaszowi Wlazło,
 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023*

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 „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 za okres w 2023 roku.

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Mirosław Tomasz Wlazło został wyłączony od głosowania.-----

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

- brało udział **27.225.244** akcje, co stanowi **72,14%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **27.225.244** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **27.225.244** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. ----

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



Do punktu 13) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 15/2024
z dnia 25 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.10) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

§1

Zmienia się §7 ustęp 3 Statutu Spółki w ten sposób, że przyjmuje się nowe następujące brzmienie:-----

„§7

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza.-----

§2

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

§3

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 **34.769.444** akcje, co stanowi **92,13%** kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano **34.769.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.769.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

Do punktu 14) porządku obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od podjęcia Uchwały w sprawie odwołania/powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 16/2024
z dnia 25 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od podejmowania Uchwały w sprawie odwołania/powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

- brało udział **34.769.444** akcje, co stanowi **92,13%** kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano **34.769.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.769.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. ----

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

Do punktu 15) porządku obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od podjęcia Uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 17/2024
z dnia 25 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od podejmowania Uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----
- brało udział **34.769.444** akcje, co stanowi **92,13%** kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano **34.769.444** ważne głosy, w tym za uchwałą oddano **34.769.444** głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Do punktu 16) porządku obrad. -----

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