

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Eurosnack S. A.
w dniu 20 lutego 2013 r.**

PROJEKT

**Uchwała Nr 1
z dnia 20 lutego 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie**

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 Chorzowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/na

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 2

z dnia 20 lutego 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy lub z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.*
- 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

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

PROJEKT

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosack S.A. w Chorzowie z dnia 20 lutego 2013 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu

„Działając na podstawie art. 430 § 5, art. 431, art. 432, art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 5) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSACK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.466.850,80 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 2.689.226,50 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 1.222.375,70 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 12.223.757 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G obejmujących akcje o numerach od 000000001 do 12223757 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
- 2. Nowe akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012) na równi z pozostałymi akcjami.*

§ 2

- 1. Nowe akcje serii G zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 99 adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład pieniężny.*
- 2. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii G upływa w dniu 12 sierpnia 2013 roku.*
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:*
 - a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii G,*
 - b) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii G,*
 - c) złożenia oferty oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,*
 - d) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, która nie może być niższa/wyższa niż*
 - e) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii G,*
 - f) ustalenia zasad przydziału akcji serii G,*
 - g) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.,*
 - h) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja Akcji serii G i praw do Akcji serii G w*

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

- i) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii G i praw do Akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*
- j) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne.*

§ 3

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zmianie ulega § 7 ust. 1 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.689.226,50zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

- a) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 7000000,-----**
- b) 2.105.728 (dwa miliony sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2105728, -----**
- c) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3200000,-----**
- d) 994.272 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 994272, -----**
- e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 50000, -----**
- f) 1.318.508 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1318508,-----**
- g) do 12.223.757 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 12223757,**

o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja.””

§ 5

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

Opinia Zarządu

EUROSNACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii G oraz w sprawie zasad ustalania ceny emisyjnej Akcji serii G

Zarząd EUROSNACK S.A. („Spółka”) rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością jak najszybszego pozyskania inwestorów zewnętrznych zainteresowanych wniesieniem do Spółki nowych kapitałów pozwalających Spółce zwiększyć kapitał obrotowy konieczny do realizacji nowych kontraktów oraz dokonania inwestycji.

Kierując ofertę objęcia akcji serii G, w ramach subskrypcji prywatnej, do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd, przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, a także aktualną wartość Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, w ramach subskrypcji prywatnej.

PROJEKT

**Uchwała Nr 3
z dnia 20 lutego 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii G z prawem poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany statutu***

Działając na podstawie art.430, 431 §1 i §2 pkt.2), 432 §1 i §2, 433 §1 oraz 310 §2 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala co następuje:

§1

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.466.850,80 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 2.689.226,50 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 1.222.375,70 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 12.223.757 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G obejmujących akcje o numerach od 000000001 do 12223757 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
- 2. Nowe akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012) na równi z pozostałymi akcjami.*

§2

- 1. Akcje serii G Spółka zaoferuje w ramach subskrypcji zamkniętej.*

2. *Akcje serii G zostaną zaoferowane dotychczasowym Akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 11 marca 2013 roku (dzień prawa poboru) proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą posiadaną akcję Akcjonariuszowi przysługuje jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia 5 Akcji serii G uprawnia posiadanie 6 (sześć) jednostkowych praw poboru.*
3. *W przypadku nie objęcia przez Akcjonariuszy wszystkich Akcji serii G w ramach przysługującemu im prawa poboru i dokonania przez Akcjonariuszy dodatkowych zapisów na Akcje serii G, Akcje serii G objęte dodatkowym zapisem zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki proporcjonalnie do zgłoszeń.*
4. *Akcje serii G nieobjęte przez Akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w ust.2 i 3 powyżej, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.*
5. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:*
 - a) *ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G, w tym także terminu wykonywania prawa poboru,*
 - b) *ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, z zastrzeżeniem, iż nie może być wyższa/niższa niżzł (.....) za jedną akcję,*
 - c) *ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii G,*
 - d) *ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii G, które nie zostały objęte niniejszą uchwałą, a będą wymagane właściwymi przepisami prawa,*
 - e) *do złożenia w trybie art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 i art.441 §2 pkt.7) Kodeksu spółek handlowych, w formie notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego,*
 - f) *do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja Akcji serii G, praw poboru Akcji serii G i praw do Akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii G, praw poboru Akcji serii G i praw do Akcji serii G,*
 - g) *podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii G, praw poboru Akcji serii G i praw do Akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*

- h) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne.

§3

W związku z podwyższeniem kapitału zmianie ulega §7 ust.1 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.689.226,50zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

- h) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 7000000,-----**
- i) 2.105.728 (dwa miliony sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2105728, -----**
- j) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3200000,-----**
- k) 994.272 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 994272, -----**
- l) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 50000,-----**
- m) 1.318.508 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1318508,-----**
- n) do 12.223.757 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 12223757,**

o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja.”

§4

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

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.