

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 Pana Przemysława Kołakowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6:

- brało udział 10.416.763 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.416.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.763 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 10.416.763 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.416.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw 200, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Wobec uchwały nr 2 zgłoszono sprzeciw.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Eurosnack 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 poczynwszy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012) na równi z pozostałymi akcjami*
- 3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii G na kwotę 0,11 zł (jedenaście groszy) za jedną akcję serii G.*

§ 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) *wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii G,*
- e) *ustalenia zasad przydziału akcji serii G,*
- f) *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.,*
- g) *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,*
- h) *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.,*
- i) *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 zmiane ulega § 7 ust. 1 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.689.226,50 zł (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 EUROSACK 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 10.416.763 akcji, co stanowi 71,01 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 10.416.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.416.563 głosów, głosów przeciw 200, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Wobec uchwały nr 3 zgłoszono sprzeciw.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.