

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 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. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

– Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 30 maja 2014 roku, który obejmuje:

- 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.*
- 5) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;*
- 6) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;*
- 7) *Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;*
- 8) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013;*
- 9) *Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;*
- 10) *Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;*
- 11) *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy lub z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.*
- 12) *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres
od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co
następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z działalności za rok
obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co
następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. za rok obrotowy 2013 (tj. za
okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie pokrycia straty

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się stratę poniesioną w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 w wysokości 992.488,65 zł pokryć z zysków Spółki osiągniętych w przyszłych okresach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku

Działając na podstawie art.393 w związku z art. 395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala co
następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z działalności
za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.
Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 1 stycznia do 24 lipca 2013 roku

„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. uchwala, co
następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Patrycji Buchowicz, absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia
2013 roku do 24 lipca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 września do 19
września 2013 roku oraz od 18 grudnia do 31 grudnia 2013 roku*

„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. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 10 września do 19 września 2013 roku oraz Członka Rady Nadzorczej od 18 grudnia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Przemysławowi Kołakowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1
stycznia do 19 września 2013 roku oraz od 18 grudnia do 31 grudnia 2013 roku*

„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. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Przemysławowi Kołakowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 19 września 2013 roku oraz Członka Rady Nadzorczej od 18 grudnia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku

***w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
18 grudnia do 31 grudnia 2013 roku***

„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. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 18 grudnia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku

***w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
1 stycznia do 19 września 2013 roku***

„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. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 19 września 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSACK” S.A.,
Agnieszce Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
1 stycznia 2013 roku do 19 września 2013 roku

„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 „EUROSACK” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Agnieszce Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 19 września 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSACK” S.A.,
Wojciechowi Wesoły, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
1 stycznia 2013 roku do 19 września 2013 roku oraz od 18 grudnia do 31 grudnia 2013 roku

„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 „EUROSACK” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 19 września 2013 roku oraz od 18 grudnia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSACK” S.A.,

***Tomaszowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
od 18 grudnia do 31 grudnia 2013 roku***

„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. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Tomaszowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 18 grudnia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,
Ewie Kawałkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013
roku do 31 grudnia 2013 roku*

„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. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Ewie Kawałkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.
Bartoszewi Wasylewicz, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2013 roku

„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. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Bartoszewi Wasylewicz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.689.209,30 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięć i 30/100) do kwoty nie większej niż 4.302.734,90 zł (cztery miliony trzysta dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 1.613.525,60 zł (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 16.135.256 (szesnaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H obejmujących akcje o numerach od 00000001 do 16135256 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Nowe akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014) na równi z pozostałymi akcjami.
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii H na kwotę zł (.....) za jedną akcję serii H.

§ 2

1. Nowe akcje serii H zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 149 adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład pieniężny.
2. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii H upływa w dniu 22 grudnia 2014 roku.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
- a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii H,
 - b) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii H,
 - 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 H,
 - e) ustalenia zasad przydziału akcji serii H,
 - 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 H i praw do Akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii H i praw do Akcji serii H,
 - h) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii H i praw do Akcji serii H 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii H 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 4.302.734,90 zł (cztery miliony trzysta dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt 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) 12.223.585 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 12223585,
- h) 16.135.256 (szesnaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00000001 do 16135256 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja.””
-

§ 5

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zwyczajne 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 30 maja 2014 roku w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii H oraz w sprawie zasad ustalania ceny emisyjnej Akcji serii H

Zarząd EUROSNACK S.A. („Spółka”) rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru do akcji serii H dotychczasowych Akcjonariuszy.

Spółka od długiego czasu boryka się z problemami związanymi z brakiem środków na zasilenie kapitału obrotowego, koniecznego do sfinansowania zakupu surowca do produkcji w związku z zawartymi kontraktami z sieciami handlowymi. Brak wystarczających środków obrotowych może rodzić ryzyko opóźnień w realizacji kontraktów co w przypadku sieci wielkopowierzchniowych może oznaczać nałożenie na Spółkę dodatkowych kar z tytułu opóźnień w dostawach produktów. Spółka za 2013 rok osiągnęła stratę netto w wysokości 992.488,65 zł. Jest to kolejny rok obrotowy, w którym poniosła stratę, wobec czego nie może liczyć na pozyskanie środków finansowych od instytucji finansowych.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2013 zadłużenie Spółki z tytułu pożyczek i emisji obligacji wyniosło 1 270 321,76 zł, a na dzień 31 marca 2014 rok 1 791 677,46 zł

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H 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. Należy zaznaczyć, iż w oferta publiczna akcji z prawem poboru wiąże się z wyższymi kosztami jej przeprowadzenia, jak również jest procesem długotrwałym.

Kierując ofertę objęcia akcji serii H, 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 Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, w ramach subskrypcji prywatnej.

Lub

PROJEKT

**Uchwała nr2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 26 czerwca 2014 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwała co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki 2.689.209,30 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięć i 30/100) do kwoty nie większej niż 4.302.734,90 zł (cztery miliony trzysta dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 1.613.525,60 zł (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 16.135.256 (szesnaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H obejmujących akcje o numerach od 00000001 do 16135256 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Nowe akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014) na równi z pozostałymi akcjami.

§2

1. Akcje serii H Spółka zaoferuje w ramach subskrypcji zamkniętej.
2. Akcje serii H zostaną zaoferowane dotychczasowym Akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 14 lipca 2014 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 6 Akcji serii H uprawnienia posiadanie 10 (dziesięć jednostkowych praw poboru).
3. W przypadku nie objęcia przez Akcjonariuszy wszystkich Akcji serii H w ramach

przysługującemu im prawa poboru i dokonania przez Akcjonariuszy dodatkowych zapisów na Akcje serii H, Akcje serii H objęte dodatkowym zapisem zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki proporcjonalnie do zgłoszeń.

4. Akcje serii H 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
 - a) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii H, w tym także terminu wykonywania prawa poboru,
 - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H, z zastrzeżeniem, iż nie może być wyższa/niższa niżzł (.....) za jedną akcję,
 - c) ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii H,
 - d) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii H, 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 H, praw poboru Akcji serii H i praw do Akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii H, praw poboru Akcji serii H i praw do Akcji serii H,
 - g) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii H, praw poboru Akcji serii H i praw do Akcji serii H 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 zmiana ulega §7 ust.1 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.302.734,90 zł (cztery miliony trzysta dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt 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) 12.223.585 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 12223585,
- h) 16.135.256 (szesnaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00000001 do 16135256 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja.”

§4

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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.