

Uchwała Nr 1/12/2014
z dnia 15 grudnia 2014 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Patrycję Dorotę Buchowicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2/12/2014
z dnia 15 grudnia 2014 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 porządek obrad zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej Spółki w dniu 18 listopada 2014 roku, który obejmuje:

- 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;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki;
- 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 17.803.909 akcji, co stanowi 44% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 17.803.909 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.466.042 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 3/12/2014
z dnia 15 grudnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie

w sprawie umorzenia akcji Spółki

§1

1. *Spółka nabyła 28 (dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 72 (siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, 8 (osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 85 (osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G i 49 (czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, to jest łącznie 242 (dwieście czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela (dalej: Akcje) na podstawie umowy przeniesienia akcji na Spółkę bez wynagrodzenia zawartej w dniu 11 grudnia 2014 roku.*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.359 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §7 ust.1 Statutu Spółki, postanawia umorzyć bez wynagrodzenia 242 (dwieście czterdzieści dwie) wskazane w ustępie 1 Akcje, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda Akcja, przejętych przez Spółkę na podstawie umowy wskazanej w ustępie 1 niniejszej Uchwały.*
3. *Umorzenie Akcji w liczbie 242 (dwieście czterdzieści dwie) sztuki jest związane z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji.*
4. *Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem Akcji, nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych Akcji, to jest o kwotę 24,20zł (dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia groszy), z kwoty 4.046.604,20zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy sześćset cztery złote i dwadzieścia groszy) do kwoty 4.046.580zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).*
5. *Związane z umorzeniem Akcji obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym*

mowa w ustępie 4 powyżej, nastąpi w drodze zmiany Statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, określonej w art.456 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż zgodnie z art.457 §1 pkt.2) oraz §2 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, uzyskana kwota z obniżenia kapitału zakładowego przelana zostanie na kapitał rezerwowy Spółki z celem wykorzystania go na pokrycie strat Spółki.

6. *W wyniku umorzenia wynikającego z niniejszej Uchwały Spółka nie będzie posiadała akcji własnych.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 17.803.909 akcji, co stanowi 44% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 17.803.909 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.803.909 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 4/12/2014

z dnia 15 grudnia 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.

z siedzibą w Chorzowie

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art.360 §1, art.430 §1 oraz art.455 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

W związku z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym Uchwałą Nr 3/12/14, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.046.604,20zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy sześćset cztery złote i dwadzieścia groszy) do kwoty 4.046.580zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych), to jest o kwotę 24,20zł (dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia groszy). Celem obniżenia kapitału jest realizacja podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym Uchwały Nr 3/12/14 w sprawie umorzenia 28 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 72 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 8 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 85 akcji zwykłych na okaziciela serii G i 49 akcji zwykłych na okaziciela serii H, to jest łącznie 242 akcji zwykłych na okaziciela, w związku z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji.

§2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmiana ulega §7 ustęp 1 Statutu Spółki i przyjmuje następujące brzmienie:

„§7

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.046.580zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na: -----**
 - 1) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 7000000, -----**
 - 2) 2.105.700 (dwa miliony sto pięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0000001 do 2105700, -----**
 - 3) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 3200000, -----**
 - 4) 994.200 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 994200, -----**
 - 5) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 00001 do 50000, -----**
 - 6) 1.318.500 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1318500, -----**

- 7) 12.223.500 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 00000001 do 12223500,-----
- 8) 13.573.900 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 00000001 do 13573900,-----
- o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.” -----*

§3

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

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu:

- brało udział 17.803.909 akcji, co stanowi 44% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 17.803.909 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.803.909 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 5/12/2014
z dnia 15 grudnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie

w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

- 1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki z kwoty 0,10zł (dziesięć groszy) do kwoty 1zł (jeden złoty).*
- 2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 40.465.800 (czterdzieści milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) do liczby 4.046.580 (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt), czyli poprzez połączenie każdych 10 (dziesięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10zł w 1 (jedną) akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 1zł (stosunek wymiany 10:1).*
- 3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienności wysokości kapitału zakładowego w wysokości 4.046.580zł.*
- 4. Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
- 5. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.*

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie

wymienionych w niniejszej Uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do dokonania rejestracji zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą przez Sąd Rejestrowy,
- 2) wyznaczenia Dnia Referencyjnego, to jest dnia według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub wpisanych do księgi akcyjnej, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w ich miejsce powinny zostać zapisane na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub wpisane do księgi akcyjnej wraz z wydaniem nowych dokumentów akcji imiennych i wydaniem nowych dokumentów akcji niezdematerializowanych,
- 3) podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki, to jest 1zł (jeden złoty) za jedną akcję i ich liczby w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW, jak również podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności związanych ze zmianą wpisów w księdze akcyjnej oraz wydaniem nowych dokumentów akcji imiennych dla akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej i wydaniem nowych dokumentów akcji niezdematerializowanych,
- 4) uzgodnienia z KDPW okresu zawieszenia notowań oraz wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji,
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu

posiadania akcji Spółki na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wydanych w formie materialnej oraz wpisanych do księgi akcyjnej w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła odpowiednio jedno- albo wielokrotność liczby 10 (dziesięć),

6) zawarcia umowy z akcjonariuszami o uzupełnieniu ewentualnych niedoborów scaleniowych, o której mowa w §3 ust.1 poniżej.

§3

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Akcjonariuszy Spółki (Podmioty Uzupełniające Niedobory Scaleniowe), którzy to akcjonariusze na podstawie Umowy ze Spółką zrzekną się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1zł (jeden złoty), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie scalenia akcji w stosunku dziesięć do jednego (10:1) oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., oraz wydania nowych dokumentów akcji niezdematerializowanych lub wydania ich w formie materialnej.*
- 2. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym lub wydanych w formie materialnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty).*

§4

W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 9 (dziewięciu) będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór 1 (jednej) akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty). Po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art.63 §1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki zapisanych na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wydanych w formie materialnej oraz wpisanych do księgi akcyjnej i do dostosowania stanów akcji do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby posiadana ilość akcji w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej Uchwały.

§6

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej Uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić §7 ustęp 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.046.580zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na: -----*
- 1) *700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000, -----*
 - 2) *210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570, -----*
 - 3) *320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000, -----*
 - 4) *99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420, -----*
 - 5) *5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,-----*
 - 6) *131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850, -----*
 - 7) *1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,-----*
 - 8) *1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,-----*
- o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda akcja.”-----*

§7

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

§8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie uchwalonych w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu:

- brało udział 17.803.909 akcji, co stanowi 44% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 17.803.909 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.803.909 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.