

Uchwała Nr 1/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Kłopocińskiego.-----

§2

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

*Uchwała **została** podjęta jednogłośnie. -----*

Uchwała Nr 2/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie 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;-----
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; -----
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----
- 7) powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;-----
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014; -----
- 9) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
- 10) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
- 12) podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki; -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;-----
- 14) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu; -----
- 15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brały udział 2.683.034 akcje, co stanowi 66,30% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.683.034 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.683.034 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 3/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku).-----

§2

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

W głosowaniu:-----

- brały udział 2.683.034 akcje, co stanowi 66,30% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.683.034 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.256.151 głosów, przeciw 426.883 głosy, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

Uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 4/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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. z siedzibą w Chorzowie za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku). -----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brały udział 2.683.034 akcje, co stanowi 66,30% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.683.034 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.256.151 głosów, głosów przeciw nie było, 426.883 głosy wstrzymały się od głosowania.-----

*Uchwała **została** podjęta. -----*

Uchwała Nr 5/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie
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 pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje: -----

§1

Postanawia się stratę poniesioną w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 2.244.775,35zł (dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści pięć groszy) pokryć z kapitału zakładowego Spółki, a w kwocie 14.424,98zł (czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy) z dochodów osiągniętych w przyszłych okresach. -----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brały udział 2.683.034 akcje, co stanowi 66,30% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.683.034 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.683.034 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

Uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 6/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres
od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku).-----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brały udział 2.683.034 akcje, co stanowi 66,30% kapitału zakładowego Spółki,-----
 - oddano 2.683.034 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.683.034 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----
- Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----*

Uchwała Nr 7/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Panu Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:---

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 1.922.886 akcji, co stanowi 47,52% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 1.922.886 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.922.886 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 8/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2014*

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje: ---

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 2.683.034 akcje, co stanowi 66,30% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.683.034 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.683.034 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 9/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Panu Przemysławowi Janowi Kołakowskiemu, absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:---

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Janowi Kołakowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym:-----

- brały udział 2.683.034 akcje, co stanowi 66,30% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.683.034 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.683.034 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

Uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 10/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
 Panu Wojciechowi Jakubowi Wesołemu, absolutorium z wykonania obowiązków
 w roku obrotowym 2014*

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje: ---

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Jakubowi Wesołemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 2.683.034 akcje, co stanowi 66,30% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.683.034 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.683.034 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 11/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Panu Tomaszowi Stanisławowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014*

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje: ---

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Tomaszowi Stanisławowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym:-----

- brały udział 2.683.034 akcje, co stanowi 66,30% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.683.034 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.683.034 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

Uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 12/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki,
Pani Ewie Kawalkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje: ---

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu Spółki, Pani Ewie Kawalkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 2.683.034 akcje, co stanowi 66,30% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.683.034 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.256.151 głosów, przeciw 426.883 głosy, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 13/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki,
Panu Bartoszowi Gabrielowi Wasylewiczowi, absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:---

§1

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu Spółki, Panu Bartoszowi Gabrielowi Wasylewiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Wgłosowaniu tajnym: -----

- brały udział 2.683.034 akcje, co stanowi 66,30% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.683.034 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.256.151 głosów, przeciw 426.883 głosy, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

Uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 14/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje: -----

§1

Postanawia się o dalszym istnieniu Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brały udział 2.683.034 akcje, co stanowi 66,30% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.683.034 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.683.034 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 15/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie
w sprawie zmiany Statutu

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

§1

1) §2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.” -----

2) §12 ustęp 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§12.

5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.” -----

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej Uchwały. ----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu: -----

– brały udział 2.683.034 akcje, co stanowi 66,30% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 2.683.034 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.683.034 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

Uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 16/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie
w sprawie zmiany Statutu

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

§1

*W §5 Statutu Spółki **wykreśla się ustęp 3.**-----*

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej Uchwały. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu: -----

- brały udział 2.683.034 akcje, co stanowi 66,30% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.683.034 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.683.034 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

*Uchwała **została** podjęta. -----*

Uchwała Nr 17/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Chorzowie

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 §1, art.455 §2 oraz art.457 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje: -----

§1

- 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.046.580zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) do kwoty 809.316zł (osiemset dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych), to jest o kwotę 3.237.264zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote) przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1zł (jeden złoty) do kwoty 0,20zł (dwadzieścia groszy). -----*
- 2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie strat poniesionych w latach poprzednich oraz w roku obrotowym 2014. -----*

§2

Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwotę 3.237.264zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote) przeznacza się na pokrycie strat poniesionych w latach poprzednich oraz w roku obrotowym 2014. -----

§3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z lat ubiegłych oraz roku 2014, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego. -----

§4

W związku z treścią §1 niniejszej Uchwały postanawia się zmienić §7 ustęp 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 809.316zł (osiemset dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych) i dzieli się na 4.046.580 akcji, to jest: -----

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 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.” -----

§5

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

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia

*dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
obniżenia kapitału zakładowego.*-----

W głosowaniu:-----

– brały udział 2.683.034 akcje, co stanowi 66,30% kapitału zakładowego
Spółki, -----

– oddano 2.683.034 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.683.034
głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

Uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 18/2015
z dnia 25 maja 2015 roku
Zwyczajnego 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 I, 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 pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje: ---

§1

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 809.316zł (osiemset dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych) do kwoty nie większej niż 4.046.580zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 3.237.264zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote), poprzez emisję nie więcej niż 16.186.320 (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I obejmujących akcje o numerach od 00000001 do 16186320 o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. -----*
- 2. Nowe akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (01-01-2015) na równi z pozostałymi akcjami. -----*
- 3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii I na kwotę 0,22zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję serii I.-----*

§2

- 1. Nowe akcje serii I 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 I upływa w dniu 30 września 2015 roku.*-----
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:* -----
- a) *ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii I,*-----
 - b) *ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii I, ----*
 - c) *złożenia oferty w ramach subskrypcji prywatnej oznaczonym adresatom, których lista została zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, -*
 - d) *wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii I,*-----
 - e) *ustalenia zasad przydziału akcji serii I,*-----
 - 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 I i praw do Akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii I i praw do Akcji serii I,*-----
 - h) *podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii I i praw do Akcji serii I 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 I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. -----

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zmianie ulega §7 ustęp 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.046.580zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 20.232.900 akcji, to jest: -----*
- 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,-----*
 - 9) *do 16.186.320 (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16186320,-----*
- o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.” -----*

§5

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

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu wprowadzonych Uchwałą Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

W głosowaniu: -----

- brały udział 2.683.034 akcje, co stanowi 66,30% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.683.034 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.256.151 głosów, głosów przeciw nie było, 426.883 głosy wstrzymały się od głosowania. -----

Uchwała **została** podjęta. -----