

Uchwała Nr 1/12/2015
z dnia 21 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

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 Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Kłopotyńskiego. -----

§2

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

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

Uchwała Nr 2/12/2015
z dnia 21 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej Spółki w dniu 24 listopada 2015 roku, uzupełniony w dniu 27 listopada 2015 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 obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki,-----*
- 6) 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, -----*
- 7) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej,-----*
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 2.866.305 akcji, co stanowi 70,83% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.866.305 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

2.866.305 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3/12/2015
z dnia 21 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1, art.455 §2 oraz art.457 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.046.580,00zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) do kwoty 809.316,00zł (osiemset dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych), to jest o kwotę 3.237.264zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złotych) 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

1. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwotę 3.237.264,00zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote) przeznacza się na pokrycie strat poniesionych w latach poprzednich oraz w roku obrotowym 2014.-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

gdyż obniżenie kapitału zakładowego ma na celu bezpośrednio pokrycie strat poniesionych w latach poprzednich oraz w roku obrotowym 2014 bez konieczności tworzenia kapitału rezerwowego.-----

§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 809.316,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych) i dzieli się na 4.046.580 akcji tj.: -----**
- 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

§6

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

W głosowaniu brało udział 2.866.305 akcji, co stanowi 70,83% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.866.305 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.864.083 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymało się od głosowania 2.222 głosów. Uchwała **została** podjęta.

Uchwała Nr 4/12/2015
z dnia 21 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

***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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 809.316,00 (osiemset dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych) do kwoty nie większej niż 4.025.978,80 zł (cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 80/100), to jest o kwotę nie wyższą niż 3.216.662,80 zł (trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i 80/100), poprzez emisję nie więcej niż 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I obejmujących akcje o numerach od 00.000.001 do 16083314 o wartości nominalnej 0,20 zł (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 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję serii I.-----

§ 2

1. Nowe akcje serii I zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład pieniężny, w tym wierzytelności pieniężne.-----
2. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii I upływa w dniu 31 maja 2016 roku.-----
3. Nadzwyczajne 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom, zaś Opinia Zarządu EUROSACK S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii I stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 4

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

„§7

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.025.978,80 zł (cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 80/100) i dzieli się na nie więcej niż 20.129.894 akcji tj.: -----**
 - 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 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta
czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001
do 16083314,-----**

o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia 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 rejestracji zmian Statutu wprowadzonych Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego 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.-----

Opinia Zarządu

EUROSNACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii I

Zarząd EUROSNACK S.A. („Spółka”) rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 21 grudnia 2015 roku podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji serii I dotychczasowych Akcjonariuszy.

Spółka od długiego czasu boryka się z problemami związanymi z brakiem środków na zasilenie kapitału obrotowego, koniecznego do sfinansowanie 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 2014 rok osiągnęła stratę netto w wysokości **2 259 200,33 zł**. Jest to kolejny rok obrotowy, w którym poniosła stratę, wobec czego nie może

liczyć na pozyskanie środków finansowych od instytucji finansowych.

Ponadto Spółka posiada zadłużenie wobec osób fizycznych i prawnych z tytułu dokonanych wpłat na poczet kapitału zakładowego na kwotę 3.538.329,08 zł Uchwalona w dniu 25 maja 2015 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie emisja akcji zwykłych na okaziciela serii I z przyczyn niezależnych od Spółki nie została zarejestrowana przez Sąd, wobec czego Zarząd rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I i dokonanie przydziału akcji serii I na rzecz podmiotów i osób fizycznych, którzy wnieśli już wpłaty na poczet kapitału zakładowego z tytułu objęcia akcji oferowanych w ramach emisji uchwalonej w dniu 25 maja 2015 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i których listę zatwierdziła Rada Nadzorcza Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością jak najszybszego przeniesienia zobowiązań z tytułu wpłaconych kwot na kapitał zakładowy, rejestracji emisji akcji serii I, i zwiększenia kapitału zakładowego, dzięki czemu Spółka uzyska korzystniejszą strukturę bilansu, co da jej szansę na pozyskanie finansowania bankowego.

Należy zaznaczyć, iż oferta publiczna akcji z prawem poboru wiąże się z wyższymi kosztami jej przeprowadzenia, jak również jest procesem długotrwałym.

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

W głosowaniu brało udział 2.866.305 akcji, co stanowi 70,83% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.866.305 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.866.305 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5/12/2015
z dnia 21 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: „EUROSNACK” S.A. uchwala co
następuje:-----

§ 1.

Powołuje się Panią Katarzynę Borkowską do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 2.866.305 akcji, co stanowi 70,83% kapitału
zakładowego Spółki, oddano 2.866.305 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano
2.866.305 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.