

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Eurosnack S. A.
w dniu 27 stycznia 2011 r.**

1) do pkt 2 porządku obrad:

PROJEKT

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurosnack S.A. w Chorzowie
z dnia 27 stycznia 2011 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się [***] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

2) do pkt 4 porządku obrad:

PROJEKT

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurosnack S.A. w Chorzowie
z dnia 27 stycznia 2011 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
10. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, G, H i I oraz ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
11. Zmiany w Radzie Nadzorczej
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

3) do pkt 5 porządku obrad:

PROJEKT

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euorsnack S.A. w Chorzowie z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSACK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Niniejszym w § 5 skreśla się ust. 3.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowazuje Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązująca od chwili rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4) do pkt 6 porządku obrad:

PROJEKT

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euorsnack S.A. w Chorzowie
z dnia 27 stycznia 2011 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii F, z pozbawieniem 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. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki Eurosnack S.A. z kwoty 1.335.000,00 zł (milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 1.535.000,00 zł (milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F obejmujących akcje o numerach od 000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,.
2. Nowe akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01-01-2010) na równi z pozostałymi akcjami.

§ 2

1. Nowe akcje serii F 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 F upływa w dniu 29 kwietnia 2011 roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
 - a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii F,
 - b) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii F,
 - c) złożenia oferty oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
 - d) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F,
 - e) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii F,
 - f) ustalenia zasad przydziału akcji serii F,
 - g) 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.

§ 3

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F 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 1.535.000,00 (milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych 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 0000001 do 994272,
- e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 50000,
- f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2000000

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.”

5) do pkt 7 porządku obrad:

PROJEKT

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euorsnack S.A. w Chorzowie z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z pozbawieniem 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. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki Euorsnack S.A. z kwoty 1.535.000,00 zł (milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 2.435.000,00 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G obejmujących akcje o numerach od 0000001 do 9000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,.
2. Nowe akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01-01-2010) na równi z pozostałymi akcjami.

§ 2

4. Nowe akcje serii G zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 99 adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład pieniężny.
5. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii G upływa w dniu 29 kwietnia 2011 roku.
6. 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) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G,
 - e) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii G,
 - f) ustalenia zasad przydziału akcji serii G,
 - g) 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.

§ 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 zmianie ulega § 7 ust. 1 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.435.000,00,00 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy) złotych i dzieli się na:

- a) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 70000000,
- b) 2.105.728 (dwa miliony sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 00000001 do 2105728,
- c) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 00000001 do 32000000,
- d) 994.272 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00000001 do 994272,
- e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 50000,
- f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 20000000
- g) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 90000000

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 zastrzeżeniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego uchwałą nr 4 w Krajowym Rejestrze Sądowym, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

6) do pkt 8 porządku obrad:

PROJEKT

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euorsnack S.A. w Chorzowie
z dnia 27 stycznia 2011 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii H, z pozbawieniem 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. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki Euorsnack S.A. z kwoty 2.435.000,00,00 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 2.735.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H obejmujących akcje o numerach od 000001 do 3000000 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 dziesiątego roku (01-01-2010) na równi z pozostałymi akcjami.

§ 2

1. Nowe akcje serii H zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 99 adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład gotówkowy.
2. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii H upływa w dniu 29 kwietnia 2011 roku.
3. Nadzwyczajne 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) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H,
 - e) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii H,
 - f) ustalenia zasad przydziału akcji serii H,
 - g) 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.

§ 3

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 2.735.000,00,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy) złotych i dzieli się na:

- a) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 70000000,
- b) 2.105.728 (dwa miliony sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 00000001 do 2105728,
- c) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 00000001 do 32000000,
- d) 994.272 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 994272,
- e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 50000,
- f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 20000000
- g) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 90000000
- h) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 30000000

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 zastrzeżeniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego uchwałą nr 5 w Krajowym Rejestrze Sądowym, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

7) do pkt 9 porządku obrad:

PROJEKT

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euorsnack S.A. w Chorzowie z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z pozbawieniem 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. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki Euorsnack S.A. z kwoty 2.735.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 6.235.000,00 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I obejmujących akcje o numerach od 0000001 do 35000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,.

2. Nowe akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01-01-2010) na równi z pozostałymi akcjami.

§ 2

1. Nowe akcje serii I zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 99 adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład gotówkowy.
2. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii I upływa w dniu 29 kwietnia 2011 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 oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
 - d) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I,
 - e) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii I,
 - f) ustalenia zasad przydziału akcji serii I,
 - g) 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.

§ 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.

§ 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 6.235.000,00 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy) złotych 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 000001 do 50000,
- f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 2000000
- g) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 9000000
- h) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 3000000
- i) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 35000000

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 zastrzeżeniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego uchwałą nr 6 w Krajowym Rejestrze Sądowym, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

8) do pkt 10 porządku obrad:

PROJEKT

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euorsnack S.A. w Chorzowie
z dnia 27 stycznia 2011 roku**

w sprawie dematerializacji akcji serii F, G, H i I, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „New Connect” oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), jak również mając na uwadze uchwały nr 4, 5, 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powzięte w dniu 27 stycznia 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSACK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie:
 - a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 200000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
 - b) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 9000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
 - c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 3000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
 - d) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 350000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
2. Postanawia się o ubieganiu przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Akcji serii F, G, H oraz I, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a) – d).
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW Akcji Serii F, G, H oraz I, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii F, G, H oraz I w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW. Terminy i zakres wprowadzenia akcji serii F, G, H oraz I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zostaną ustalone uchwałami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

9) do pkt 11 porządku obrad:

PROJEKT

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euorsnack S.A. w Chorzowie
z dnia 27 stycznia 2011 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu rady nadzorczej

§ 2

Powołuje się w skład rady nadzorczej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.