

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Eurosnack S. A.
w dniu 15 kwietnia 2011 r.**

1) do pkt 2 porządku obrad:

PROJEKT

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurosnack S.A. w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 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.

2) do pkt 4 porządku obrad:

PROJEKT

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurosnack S.A. w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1 z dnia 25 lutego 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz zmiany statutu
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy lub z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
7. 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
Eurosnack S.A. w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2011 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1 z dnia 25 lutego 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela
serii F oraz zmiany statutu**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Chorzowie postanawia uchylić w całości Uchwałę Nr 1 z dnia 25 lutego 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz zmiany statutu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

4) do pkt 6 porządku obrad:

PROJEKT

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurosnack S.A. w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii F 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 EUROSACK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.335.000zł (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 1.501.875zł (jeden milion pięćset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 166.875zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.668.750 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F obejmujących akcje o numerach od 0000001 do 1668750 o wartości nominalnej 0,10zł (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 7 października 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.,
 - h) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja Akcji serii F i praw do Akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii F i praw do Akcji serii F,
 - i) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii F i praw do Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - j) 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 F 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 1.501.875zł (jeden milion pięćset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) 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) 1.668.750 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 1668750,

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.”

Opinia Zarządu

EUROSNACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii F oraz w sprawie zasad ustalania ceny emisyjnej Akcji serii F

Zarząd EUROSNACK S.A. („Spółka”) rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością jak najszybszego pozyskania inwestorów zewnętrznych zainteresowanych wniesieniem do Spółki nowych kapitałów i zwiększeniem wartości Spółki.

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

Lub

PROJEKT

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euorsnack S.A. w Chorzowie
z dnia 15 kwietnia 2011 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii F 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, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSACK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.335.000zł (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 1.501.875zł (jeden milion pięćset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 166.875zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.668.750 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F obejmujących akcje o numerach od 0000001 do 1668750 o wartości nominalnej 0,10zł (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. Akcje serii F Spółka zaoferuje w ramach subskrypcji zamkniętej.
2. Akcje serii F zostaną zaoferowane dotychczasowym Akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 6 maja 2011 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 jednej Akcji serii F uprawnia posiadanie 8 (osiem) jednostkowych praw poboru.
3. W przypadku nie objęcia przez Akcjonariuszy wszystkich Akcji serii F w ramach przysługującego im prawa poboru i dokonania przez Akcjonariuszy dodatkowych zapisów na Akcje serii F, Akcje serii F objęte dodatkowym zapisem zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki proporcjonalnie do zgłoszeń.
4. Akcje serii F 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
 - a) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F, w tym także terminu wykonywania prawa poboru,
 - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, z zastrzeżeniem, iż nie może być wyższa niż zł (.....) za jedną akcję,
 - c) ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii F,
 - d) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii F, które nie zostały objęte niniejszą uchwałą, a będą wymagane właściwymi przepisami prawa,
 - e) do złożenia w trybie art. 310 § 2 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 F, praw poboru Akcji serii F i praw do Akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii F, praw poboru Akcji serii F i praw do Akcji serii F,
- g) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii F, praw poboru Akcji serii F i praw do Akcji serii F 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 zmianie ulega § 7 ust. 1 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.501.875zł (jeden milion pięćset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) 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) 1.668.750 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 1668750,

o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja”

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”