

Ad.2 porządku obrad

Uchwała nr2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: „EUROSNACK” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

– Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Ad.4 porządku obrad

Uchwała nr2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 20 maja 2011 roku, który obejmuje:

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Eurosack” S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku (wraz ze sprawozdaniem rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki i wniosków zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2010).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu „Eurosack” S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu „Eurosnack” S.A. absolutorium za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej „Eurosnack” S.A. absolutorium za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 r
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowikapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Ad.5 porządku obrad

Uchwała nr2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna, liczącej trzy osoby, wybiera się:

1. Pana/ Panią
2. Pana/ Panią
3. Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowikapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Ad.6 porządku obrad

Uchwała nr2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „EUROSNACK” S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki „EUROSNACK” S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki „EUROSNACK” S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. obejmujące między innymi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotązł,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości zł,
- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Ad.7 porządku obrad

Uchwała nr2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu „EUROSNACK” S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu „Eurosnaack” S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Ad.8 porządku obrad

Uchwała nr2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „EUROSNACK” S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Ad.9 porządku obrad

Uchwała nr2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2011 roku

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 „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się poniesioną w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku stratę w wysokości złotych pokryć z zysku spółki, jaki zostanie osiągnięty w przyszłych okresach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw”, i „wstrzymujących się”
.....

Ad.10 porządku obrad

Uchwała nr2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.

Mariuszowi Spirkowiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Mariuszowi Spirkowiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw”, i „wstrzymujących się”
.....

Uchwała nr2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.

Bartoszewi Wasylewicz, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Bartoszowi Wasylewiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowikapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw”, i „wstrzymujących się”
.....

Uchwała nr2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2011 roku

***w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,
Małgorzacie Kucharczyk, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
1 stycznia do 8 września 2010 roku***

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Małgorzacie Kucharczyk, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 8 września 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw”, i „wstrzymujących się”
.....

Ad.11 porządku obrad

Uchwała nr2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A. Grzegorzowi Malawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Malawskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”
.....

Uchwała nr2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A., Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”
.....

Uchwała nr2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Krzysztofowi Gołyńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Gołyńskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”
.....

Uchwała nr2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”
.....

Uchwała nr2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 17 czerwca 2011 roku

***w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku***

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

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Krakówka, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010
roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”
.....