

Uchwała nr2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 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”
.....

Uchwała nr2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 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

- 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 oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eurosnack S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Eurosnack S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Eurosnack S.A. za rok obrotowy 2011.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2011.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Eurosnack S.A. absolutorium za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej Eurosnack S.A. absolutorium za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 13. 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”

Uchwała nr2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
„EUROSNACK” S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki „EUROSNACK” S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. obejmujące między innymi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 4.035.868,16 zł,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 251.054,83 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”

Uchwała nr2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu „EUROSNACK” S.A. z
działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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”
.....

Uchwała nr2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
„EUROSNACK” S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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”
.....

Uchwała nr2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 stratę w wysokości 251.054,83 zł pokryć z środków kapitału zapasowego spółki.

§ 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”
.....

Uchwała nr2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

„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 latach ubiegłych stratę, której wysokość na dzień 31.12.2011 roku wynosi 2.896.392,97 zł pokryć z kapitału zapasowego spółki.

§ 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”
.....

Uchwała nr2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.
Mariuszowi Spirkowiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 1 stycznia do 14 września 2011 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 2011 roku do 14 września 2011 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 nr2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.
Bartoszewi Wasylewicz, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2011 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 Zarządu, Bartoszewi Wasylewiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 nr2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,
Ewie Kawałkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 11
lipca do 31 grudnia 2011 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 Wiceprezesowi Zarządu, Ewie Kawałkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 11 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 nr2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.
Grzegorzowi Malawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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, Grzegorzowi Malawskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 nr2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

***w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 nr2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Krzysztofowi Gołyńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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, Krzysztofowi Gołyńskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 nr2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

***w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2011 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, Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 nr2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 nr2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członków rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

Pana/Panią

Pana/Panią -----

§ 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”
.....