

Uchwała nr2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 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 nr2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 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 29 maja 2013 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) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;*
- 6) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;*
- 7) *Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;*
- 8) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012;*
- 9) *Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;*
- 10) *Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;*
- 11) *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres
od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co
następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z działalności za rok
obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co
następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. za rok obrotowy 2012 (tj. za
okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 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. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się stratę poniesioną w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 w wysokości zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku

Działając na podstawie art.393 w związku z art. 395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala co
następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z działalności
za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.
Grzegorzowi Malawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1
stycznia do 30 czerwca 2012 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 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Krzysztofowi Gołyńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1
stycznia do 30 czerwca 2012 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 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2012 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, Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

***w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2012 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

***w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSACK” S.A.,
Przemysławowi Kołakowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
29 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 „EUROSACK” S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Przemysławowi Kołakowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSACK” S.A.,
Agnieszce Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
29 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 „EUROSACK” S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Agnieszce Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,
Ewie Kawalkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 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 Prezesowi Zarządu, Ewie Kawalkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka
Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.
Bartoszowi Wasylewicz, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2012 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 Wasylewicz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.