

Uchwała nr2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK”
Spółka Akcyjna z dnia 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

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

– Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK”
Spółka Akcyjna z dnia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 18 listopada 2014 roku, który obejmuje:

- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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 umorzenia akcji Spółki;*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki;*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki;*
- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK”
Spółka Akcyjna z dnia 2014 roku

w sprawie umorzenia akcji Spółki

§1

1. Spółka nabyła 28 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 72 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 8 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 85 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 49 akcji zwykłych na okaziciela serii H tj. łącznie 242 (dwieście czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela (dalej: Akcje) na podstawie umowy przeniesienia akcji na Spółkę bez wynagrodzenia zawartej w dniu 2014 roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.359 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §7 ust.1 Statutu Spółki, postanawia umorzyć bez wynagrodzenia 242 (dwieście czterdzieści dwie) wskazanych w ust.1 Akcji, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda Akcja, przejętych przez Spółkę na podstawie umowy wskazanej w ust.1 niniejszej uchwały.
3. Umorzenie Akcji w liczbie 242 (dwieście czterdzieści dwie) sztuki jest związane z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem akcji, nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 24,20zł (dwadzieścia cztery złote dwadzieścia groszy), z kwoty 4.046.604,20 zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy sześćset cztery złote i dwadzieścia groszy) do kwoty 4.046.580,00 zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem akcji, o których mowa w ust.4 powyżej, nastąpi w drodze zmiany Statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, określonej w art.456 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż zgodnie z art.457 §1 pkt.2) oraz §2 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, uzyskana kwota z obniżenia kapitału zakładowego przelana zostanie na kapitał rezerwowy Spółki z celem wykorzystania go na pokrycie strat Spółki.
6. W wyniku umorzenia wynikającego z niniejszej uchwały Spółka nie będzie posiadała akcji własnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK”
Spółka Akcyjna z dnia 2014 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu
Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art.360 §1 ust.3, art.430 §1 oraz art.455 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§1

W związku z podjętą w dniu dzisiejszym Uchwałą Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2014 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.046.604,20 zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy sześćset cztery złote i dwadzieścia gorszy) do kwoty 4.046.580,00 zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych), to jest o kwotę 24,20zł (dwadzieścia cztery złote dwadzieścia groszy). Celem obniżenia kapitału jest realizacja Uchwały Nr niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2014 roku w sprawie umorzenia 28 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 72 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 8 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 85 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 49 akcji zwykłych na okaziciela serii H tj. łącznie 242 (dwieście czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela, w związku z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji.

§2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmianie ulega §7 ust.1 Statutu Spółki i przyjmuje następujące brzmienie:

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.046.580,00 (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na:

- a) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 7000000,*
- b) 2.105.700 (dwa miliony sto pięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0000001 do 2105700,*

- c) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 3200000,
- d) 994.200 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 994200,
- e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 50000,
- f) 1.318.500 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1318500,
- g) 12.223.500 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 12223500,
- h) 13.573.900 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 13573900,
- o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja.,,

§3

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK”
Spółka Akcyjna z dnia 2014 roku
w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki

Na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

- 1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki z kwoty 0,10zł (dziesięć groszy) do kwoty 1zł (jeden złoty).*
- 2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 40.465.800 do liczby 4.046.580, czyli poprzez połączenie każdych dziesięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10zł w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 1zł (stosunek wymiany 10:1).*
- 3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 4.046.580,00zł.*
- 4. Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
- 5. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.*

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do dokonania rejestracji zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą przez sąd rejestrowy,*
- 2) wyznaczenia Dnia Referencyjnego, tj. dnia według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub wpisanych do księgi akcyjnej, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w ich miejsce powinny*

zostać zapisane na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub wpisane do księgi akcyjnej wraz z wydaniem nowych dokumentów akcji imiennych i wydaniem nowych dokumentów akcji niezdematerializowanych,

- 3) podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki, tj. 1zł (jeden złoty) za jedną akcję i ich liczby w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW, jak również podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności związanych ze zmianą wpisów w księdze akcyjnej oraz wydaniem nowych dokumentów akcji imiennych dla akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej i wydaniem nowych dokumentów akcji niezdematerializowanych,*
- 4) uzgodnienia z KDPW okresu zawieszenia notowań oraz wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji,*
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgo dnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wydanych w formie materialnej oraz wpisanych do księgi akcyjnej w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła odpowiednio jedno- albo wielokrotność liczby 10 (dziesięć),*
- 6) zawarcia umowy z akcjonariuszem o uzupełnieniu ewentualnych niedoborów scaleniowych, o której mowa w §3 ust.1 poniżej.*

§3

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Akcjonariuszy Spółki (Podmioty Uzupełniające Niedobory Scaleniowe), którzy to akcjonariusze na podstawie Umowy ze Spółką zrzekną się swoich praw akcyjnych*

w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1zł (jeden złoty), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie scalenia akcji w stosunku dziesięć do jednego (10:1) oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wydania nowych dokumentów akcji niezdematerializowanych lub wydania ich w formie materialnej .

- 2. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty).*

§4

W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej (1) do dziewięciu (9) będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty). Po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art.63 §1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony

sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki zapisanych na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wydanych w formie materialnej oraz wpisanych do księgi akcyjnej i do dostosowania stanów akcji do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby posiadana ilość akcji w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej Uchwały.

§6

*W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej Uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić **§7 ust. 1** Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:*

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.046.580,00 (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na:

- a) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 700000,*
- b) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,*
- c) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,*
- d) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 99420,*
- e) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0001 do 5000,*
- f) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,*
- g) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 000001 do 1222350*
- h) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 000001 do 1357390*

o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

§7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie uchwalonych w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.