

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  
EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2021 ROKU**

---

**Uchwała nr ..... 2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2021 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 nr .....2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
- 12) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
- 13) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od  
dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku**

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

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: EUROSACK S.A. z działalności za rok obrotowy 2020 (tj. za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku**

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: Eurosnack S.A. za rok obrotowy 2020 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 27.428.978,66 zł,
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.137.440,27 zł,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.819.619,86 zł,
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 197.708,89 zł,
- informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr .....2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka Akcyjna**  
**z dnia czerwca 2021 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok 2020**

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

§ 1

Postanawia się zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 w wysokości 2.137.440,27 zł przeznaczyć w następujący sposób:

- 1) kwotę 953.461,23 zł – na wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę 1.183.979,04 zł – na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie wypłaty dywidendy**

§1

1. W związku z Uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Eurosack” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 953.461,23 zł – na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,03 zł na jedną akcję z łącznej liczby 31.782.041 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, którym przysługuje prawo do dywidendy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Eurosack” S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 12 lipca 2021 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Eurosack” S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 23 lipca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,  
Marcinowi Kłopotcińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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, Marcinowi Kłopotcińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,  
Markowi Kołodziejkiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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, Markowi Kołodziejskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,  
Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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, Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,  
Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,  
Katarzynie Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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, Katarzynie Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,**  
**Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 Prezesowi Zarządu, Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,**  
**Mirostawowi Tomaszowi Wlazło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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, Mirostawowi Tomaszowi Wlazło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 letnią kadencję, zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ... 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 letnią kadencję, zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ... 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 letnią kadencję, zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ... 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 letnią kadencję, zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ... 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 letnią kadencję, zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.