
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 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 nr2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 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 Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
- 11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
- 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu
- 14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 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 nr2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 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 nr2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 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 nr2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia
01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku

Działając na podstawie art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: EUROSACK S.A. za rok obrotowy 2022 (tj. za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSACK 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 2022 (tj. za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2021 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 43.999.294,31 zł,
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 4.471.216,47 zł,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.070.121,42 zł,
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.189.207,99zł,
- informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2022

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

§ 1

Postanawia się zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 w wysokości 4.471.216,47 zł przeznaczyć w następujący sposób:

- 1) kwotę ... zł – na wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę ... zł – na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie wypłaty dywidendy

§1

1. W związku z Uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Eurosnaack” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości ... zł – na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na ... zł na jedną akcję z łącznej liczby 35.519.041 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N którym przysługuje prawo do dywidendy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Eurosnaack” S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 14 lipca 2023 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Eurosnaack” S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 28 lipca 2023 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Marcinowi Kłopotocińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Markowi Kołodziejskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Katarzynie Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,
Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,
Mirosławowi Tomaszowi Wlazło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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, Mirosławowi Tomaszowi Wlazło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela

serii O, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu

Działając na podstawie art.430, art.431, art.432 i art.433 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.103.808,20 zł (siedem milionów sto trzy tysiące osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 7.547.808,20 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) to jest o kwotę 444.000,00 zł (czteryście czterdzieści cztery tysiące złotych), poprzez emisję 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O obejmujących akcje o numerach od 0.000.001 do 2.220.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.
2. Nowe akcje serii O uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2023 (dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku na równi z pozostałymi akcjami.
3. Ustala się cenę emisyjną na kwotę 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję serii O.

§2

1. Nowe akcje serii O zostaną objęte w drodze oferty prywatnej skierowanej do Pana Mirosława Tomasza Wlazło, który obejmie akcje w zamian za wkład pieniężny.
2. Ustala się, że termin zawarcia umowy o objęcie akcji serii O upływa w dniu 18 sierpnia 2023 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
 - a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii O,
 - b) złożenia oferty w ramach subskrypcji prywatnej oznaczonego w ustępie 1 powyżej adresatowi, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
 - c) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii O,
 - d) ustalenia zasad przydziału akcji serii O,
 - e) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja Akcji serii O i praw do Akcji serii O w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii O i praw do Akcji serii O,
 - f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii O i praw do Akcji serii O do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - g) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne.

§3

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii O przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii O.

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zmianie ulega **§7 ustęp 1** Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.547.808,20 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 37.739.041 (trzydzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:

- 1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
- 2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii

- B, o numerach od 000001 do 210570,
- 3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
 - 4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
 - 5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
 - 6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
 - 7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
 - 8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
 - 9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
 - 10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
 - 11) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,
 - 12) 1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,
 - 13) 1.298.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000,
 - 14) 1.404.000 (jeden milion czterysta cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach 0000001 do 1404000,
 - 15) 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o numerach od 0000001 do 2220000
o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."

§5

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

§6

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

**Załącznik do uchwały nr ... /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurosack SA
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

Opinia Zarządu spółki Eurosack S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii O

Zarząd spółki pod firmą Eurosack S.A., działając zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki opinię dotyczącą wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich nowych akcji serii O.

Akcje serii O zostaną zaoferowane Panu Mirosławowi Tomaszowi Wlazło – Wiceprezesowi Spółki, Dyrektorowi ds. sprzedaży Spółki w zamian za wkład pieniężny. Pan Mirosław Tomasz Wlazło od wielu lat pełni funkcję Dyrektora Handlowego i dzięki jego efektywnej pracy, Spółka w ostatnich latach ponad 5-krotnie zwiększyła sprzedaż. Zwiększenie udziału Pana Mirosława Tomasza Wlazło w akcjonariacie

Spółki będzie stanowiło jeszcze większą mobilizację do pracy, co pozwoli na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników sprzedażowych.

Nowa emisja akcji serii O będzie korzystna dla Spółki, ponieważ wiąże ze Spółką wartościowego współpracownika, dzięki któremu Spółka będzie mogła w dalszym ciągu zwiększać przychody.

Cena emisyjna akcji serii O została ustalona na 0,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze).