

---

**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 nr .....2023  
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) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 15) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

- 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....2023**  
**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 nr .....2023**  
**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 nr .....2023**  
**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 nr .....2023**  
**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: EUROSNAK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: EUROSNAK 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 nr .....2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNAK” 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: EUROSNAK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: EUROSNAK 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 nr .....2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNAK” 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: EUROSNAK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, 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 nr .....2023  
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. uchwała, 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: „Eurosack” 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: „Eurosack” 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: „Eurosack” 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 Kłopotcińskiemu, 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 Kłopotcińskiemu, 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.,  
Mirostawowi 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, Mirostawowi Tomaszowi Wlazło, 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 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: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala 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 Eurosnack 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).

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

**w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

**§1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Eurosnack S.A. w następującej wysokości:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – brutto
  - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – brutto
  - c) Członek Rady Nadzorczej – brutto
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatne począwszy od miesiąca lipiec 2023
3. Traci moc uchwała nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack SA z dnia 30 lipca 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**w sprawie odwołania/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 odwołuje/powołuje Pana/Panią ..... z/ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.