

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  
EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 ROKU**

---

**Uchwała nr ..... 2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 10 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 nr .....2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 10 czerwca 2024 roku**

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości;
- 7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 10 czerwca 2024 roku**

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

Nadzwyczajne 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 .....2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 10 czerwca 2024 roku**

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

Nadzwyczajne 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 .....2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 10 czerwca 2024 roku**

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

Nadzwyczajne 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 .....2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 10 czerwca 2024 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego  
oraz na ustanowienie służebności gruntowej**

Działając na podstawie § 19 pkt. 8) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

1) **Nabycie:**

- a) **Prawa własności działki numer 561/55**, o powierzchni 0,0308 ha, położonej w rejonie ul. Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KA11/00007417/5,
- b) **Prawa własności działki numer 693/55**, o powierzchni 0,4050 ha, położonej w rejonie ul. Chemicznej w Siemianowicach Śląskich stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KA11/00003547/7,

- c) **Prawa użytkowania wieczystego działki numer 101/54**, o powierzchni 0,0340 ha, położonej w rejonie ulicy Lucjana Rydla w Siemianowicach Śląskich stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KA11/00006056/9,
- d) **Prawa użytkowania wieczystego działki numer 1319/55**, o powierzchni 14,2678 ha, położonej w rejonie ul. Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KA11/00006250/9,
- e) **Prawa użytkowania wieczystego działek numer 562/55**, o powierzchni 0,0277 ha **oraz 565/55**, o powierzchni 0,0037 ha, położonych w rejonie ul. Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiących część nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KA11/00006281/5,

za cenę **14.645.000,00 zł** (czternaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) obejmującą podatek VAT według stawki VAT 23% w kwocie 2.738.495.93 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze)

2) **Ustanowienie na:**

- a) **prawie własności działki numer 693/55**, położonej w rejonie ulicy Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KA11/00003547/7,
- b) **prawie użytkowania wieczystego działki numer 1319/55** o powierzchni 14,2678 ha, położonej w rejonie ulicy Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KA11/00006250/9,

na rzecz każdego z właścicieli i użytkownika wieczystego działki numer 1318/55, o powierzchni 0,7188 ha, położonej w rejonie ulicy Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej obecnie część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KA11/00006250/9, **nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu po działkach 693/55 i 1319/55.**

- 3) zaciągnięcie zobowiązań na realizację celu wskazanego w pkt 1) oraz pkt 2) niniejszej uchwały
- 4) dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień z pkt 1) oraz pkt 2) niniejszej uchwały.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania umowy przedwstępnej zawartej w formie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 1749/2024 zawartej dnia 05.04.2024 przed notariuszem Aleksandrem Dawidem w Kancelarii Notarialnej w Siemianowicach Śląskich ul. Walerego Wróblewskiego 67/5, w tym do zawarcia umowy przyrzeczonej na warunkach określonych w umowie przedwstępnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

