
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 25 CZERWCA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 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 nr2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 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 2023;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
- 11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
- 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu;
- 14) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 15) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
- 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 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 nr2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 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 nr2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 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 nr2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia
01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (tj. za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNAK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (tj. za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNAK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 54.966.560,52zł,
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 10.423.548,72 zł,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.4210.437,85 zł,
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 993 368,23 zł,

– informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie podziału zysku za rok 2023

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 w wysokości 10.423.548,72 zł przeznaczyć w następujący sposób:

- 1) kwotę 4.528.684,92 zł – na wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę 5.894.863,80 zł – na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie wypłaty dywidendy

§1

1. W związku z Uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2024 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 0,12 zł na jedną akcję z łącznej liczby 37.739.041 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O 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 15 lipca 2024 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 29 lipca 2024 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna**

z dnia 25 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Markowi Kołodziejskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Markowi Kołodziejskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Katarzynie Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,
Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... 2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,
Mirostawowi Tomaszowi Wlazło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.10) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zmienia się **§7 ustęp 3** Statutu Spółki w ten sposób, że przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„§7

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza.”

§2

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

§3

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

**Uchwała nr ... 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 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.

**Uchwała nr2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2024 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 2024.
3. Traci moc uchwała nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack SA z dnia 30 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.