

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  
EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 28 CZERWCA 2017 ROKU**

---

**Uchwała nr ..... 2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 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 .....2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016;*
- 7) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;*
- 8) *Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016;*
- 9) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;*
- 10) *Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;*
- 11) *Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;*
- 12) *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 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 .....2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 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 .....2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 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 .....2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od  
dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 w związku z 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 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku**

Działając na podstawie art.393 w związku z 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 finansowe spółki pod firmą: Eurosnack S.A. za rok obrotowy 2016 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13.520.038,43 zł (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzydzieści osiem złotych czterdzieści trzy grosze),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, zamykającego się zyskiem w wysokości 99.530,35 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych trzydzieści pięć groszy),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.692.720,57 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 201.405,29 zł (dwieście jeden tysięcy czterysta pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
- informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr .....2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

## **w sprawie podziału zysku za rok 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 w wysokości 99.530,35 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych trzydzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Uchwała nr .....2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt.2) 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: EUROSNACK S.A. z działalności za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr .....2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A., Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr .....2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,**

**Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

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, Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,  
Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

**Uchwała nr .....2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,  
Wojciechowi Wesoly, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Wesolem, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,  
Tomaszowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 roku**

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, Tomaszowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,  
Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.