

Uchwała nr 1/2026

z dnia 5 maja 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284832

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Richarda Marię KUNICKIEGO. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć); -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – około 6 % (sześć procent);-----

Łączna liczba ważnych głosów – 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć); -----

W głosowaniu tajnym: -----

- za uchwałą oddano – 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosów;-----

- przeciw uchwale – 0 (zero) głosów;-----

- wstrzymało się – 0 (zero) głosów. -----

Wobec powyższego uchwała numer 1/2026 została przyjęta. -----

Pan Richard Maria Kunicki oświadczył, że wybór powyższy przyjmuje, następnie sporządził i podpisał listę obecności oraz oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na

godzinę 11:00, w siedzibie tutejszej Kancelarii, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Euroinvestment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy czym oświadcza, że zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało błędną informację o zwołaniu „Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” zamiast „Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”, akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o czasie i miejscu odbycia Zgromadzenia, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 24.250.075 akcji imiennych Spółki, co stanowi 24.250.075 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 6 % akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz około 6 % głosów na Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do przedstawionego porządku obrad, tak więc stosownie do treści art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, po czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o treści następującej:-----

Ad 3 porządku obrad:-----

Uchwała nr 2/2026

z dnia 5 maja 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284832

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję,-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej,--
- 6/ podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,-----
- 7/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć); -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – około 6 % (sześć procent);-
Łączna liczba ważnych głosów – 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć); -----
W głosowaniu jawnym: -----
- za uchwałą oddano – 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosy; -----
- przeciw uchwale – 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się – 0 (zero) głosów. -----
Wobec powyższego uchwała numer 2/2026 została przyjęta. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3/2026

z dnia 5 maja 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284832

w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 368 § 4 k.s.h., a także postanowienia § 14 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Richarda Marię Kunickiego w skład Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na kolejną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć); -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – około 6 % (sześć procent);
Łączna liczba ważnych głosów – 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć); -----
W głosowaniu tajnym: -----
- za uchwałą oddano – 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosy; -----

- przeciw uchwale - 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymało się - 0 (zero) głosów. -----

Wobec powyższego uchwała numer 3/2026 została przyjęta. -----

Ad 5 i Ad 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4/2026

z dnia 5 maja 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284832

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 368 § 4 k.s.h., a także postanowienia § 14 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrzeja Krzysztofa Holy-Górskiego PESEL: 55071905417 w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć); -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - około 6 % (sześć procent);-

Łączna liczba ważnych głosów - 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć); -----

W głosowaniu tajnym: -----

- za uchwałą oddano - 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosy; -----

- przeciw uchwale - 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymało się - 0 (zero) głosów. -----

Wobec powyższego uchwała numer 4/2026 została przyjęta. -----

Uchwała nr 5/2026

z dnia 5 maja 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284832

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą
Warszawie działając na podstawie przepisu art. 368 § 4 k.s.h., a także
postanowienia § 14 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Sandrę Marię Kunicki w skład Rad
Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.250.075 (dwadzieścia czter
miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć); -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – około 6 % (sześć procent); -

Łączna liczba ważnych głosów – 24.250.075 (dwadzieścia cztery milion
dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć); -----

W głosowaniu tajnym: -----

- za uchwałą oddano – 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście
pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosy; -----

- przeciw uchwale – 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymało się – 0 (zero) głosów. -----

Wobec powyższego uchwała numer 5/2026 została przyjęta. -----

Uchwała nr 6/2026

z dnia 5 maja 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284832

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą
Warszawie działając na podstawie przepisu art. 368 § 4 k.s.h., a także
postanowienia § 14 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Ivan Solvason w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć); -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – około 6 % (sześć procent);-

Łączna liczba ważnych głosów – 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć); -----

W głosowaniu tajnym: -----

- za uchwałą oddano - 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosów;-----

- przeciw uchwale - 0 (zero) głosów;-----

- wstrzymało się - 0 (zero) głosów.-----

Wobec powyższego uchwała numer 6/2026 została przyjęta.-----

Uchwała nr 7/2026

z dnia 5 maja 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284832

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 368 § 4 k.s.h., a także postanowienia § 14 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Ralph Christians w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć); -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – około 6 % (sześć procent);-

Łączna liczba ważnych głosów – 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć); -----

W głosowaniu tajnym: -----
- za uchwałą oddano - 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosy; -----
- przeciw uchwale - 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się - 0 (zero) głosów. -----
Wobec powyższego uchwałą numer 7/2026 została przyjęta. -----

Uchwała nr 8/2026

z dnia 5 maja 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284832

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 368 § 4 k.s.h., a także postanowienia § 14 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Szymona Dąbrowskiego PESEL 87061202255 w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć); -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - około 6 % (sześć procent); -----

Łączna liczba ważnych głosów - 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć); -----

W głosowaniu tajnym: -----

- za uchwałą oddano - 24.250.075 (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosy; -----

- przeciw uchwale - 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymało się - 0 (zero) głosów. -----

Wobec powyższego uchwałą numer 8/2026 została przyjęta. -----