

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROINVESTMENT SA Z DNIA 30.06.2020 Z WŁASNEJ DZIAŁANOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2019, Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2019 ORAZ WNIOSKÓW ZARZĄDU DOTYCZĄCYCH ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2019. ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI.**

Rada Nadzorcza EUROINVESTMENT SA z siedzibą we Warszawie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu. Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności. Do zadań Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych należy zaś w szczególności ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

**1. Ocena sytuacji spółki w 2019 i odniesienia do opinii Biegłego Rewidenta.**

Opinia Biegłego rewidenta za rok 2019 została wydana z zastrzeżeniem. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Spółce EUROINVESTMENT SA występuje niedobór kapitału własnego w kwocie 3.362 tys. zł, przy sumie bilansowej 35 tys. zł. Aktywa obrotowe w kwocie 35 tys. zł stanowią należności. Zobowiązania Spółki łącznie z rezerwami wynoszą 3.397 tys. zł. Zobowiązania w całości przez Spółkę zostały uznane. Spółka nie posiada płynności finansowej. Niedobór kapitału uległ zmniejszeniu o kwotę 540 tys. zł.

Odnosząc się do opinii Biegłego Rada Nadzorcza stwierdziła, że po dniu bilansowym Spółka zawarła umowę na cesję wierzytelności na kwotę 1.499 tys. zł w zamian za planowaną emisję akcji. W zakresie pożyczki udzielonej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w kwocie 1.600 tys. zł trwają przygotowania w zakresie ich częściowej spłaty. Obowiązek spłaty przejęty byłby przez inny podmiot. Zarząd czyni starania w zakresie przygotowania projektu i jego realizacji w zakresie sztuki filmowej. Mimo tych działań kontynuacja działalności Spółki jest poważnie zagrożona.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdania finansowego za rok 2019, zaleca Zarządowi pilne zasilenia kapitału Spółki oraz zaleca Zarządowi Spółki niezwłocznie zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

Jenocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia transakcję dokonane w dniu 27 czerwca 2020 podczas których dwa podmioty, do których Spółka miała zobowiązania bilansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 941.988,31 zł dokonały cesji wierzytelności na rzecz VAP Video Art Production GmbH.

Spółka na 31 grudnia 2019 roku miała też zobowiązania wykazane w Bilansie na dzień 31 grudnia 2019 w stosunku do VAP Video Art Production GmbH, będącym większościowym akcjonariuszem Spółki, w wysokości 557.294,02 zł. Po w.w. cesji łączne zobowiązania Spółki do firmy VAP Video Art Production GmbH, wyniosły 1.499.282,34. zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia umowy z II KW 2020 Euroinvestment SA w celu podniesienia kapitału Spółki poprzez objęcie Emisję akcji Serii H przez VAP Video Art Production GmbH, w ramach wzajemnego potrącenia wierzytelności wraz z umową na zapis na 150 milionów akcji Serii H po cenie nominalnej w wys. jednego grosza. Emisja ta przyczyni się do stabilizacji finansowej spółki.

## **2. Skład Rady Nadzorczej.**

W minionym roku obrotowym skład osobowy Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Andrzej Górski -	Przewodniczący
Szymon Dąbrowski -	Członek
Sandra Kunicki -	Członek
Ivan Solvason -	Członek
Ralph Christains	Członek

## **3. Główne obszary aktywności Rady Nadzorczej**

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia

Podejmując w ich trakcie uchwały m.in. w następujących sprawach:

- o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021
- Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny jej sytuacji ekonomicznej i dyskutowała na temat możliwości rozwoju.

Powyższe wskazuje, iż Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym prace wspomagające Zarząd Spółki. Głównym celem działania Rady Nadzorczej był odpowiedni nadzór nad działalnością EUROINVESTMENT SA.

---

## **4. W dniu 30.06.2020 r. Rada Nadzorcza:**

- zapoznała się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wyznaczonego na dzień 31.08.2020 r.
- oceniła i przyjęła sprawozdanie finansowe EUROINVESTMENT SA za rok obrotowy 2019,
- oceniła i przyjęła sprawozdanie Zarządu EUROINVESTMENT SA. z działalności Spółki w roku 2019,
- poparła wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku w wysokości 524.556,25 zł EUROINVESTMENT SA za rok obrotowy 2019,
- przyjęła zwięzłą ocenę sytuacji Spółki,

-przyjęła stanowisko co do udzielania członkom Zarządu Spółki absolutorium,

-przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019,

-przyjęła sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2019 rok oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz postanowiła o przedstawieniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31.08.2020 niniejszego sprawozdania.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2019, mając na uwadze sporządzoną przez biegłego opinię z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

- A) Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.
- B) Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki w roku 2019, Rada Nadzorcza uznała, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w roku 2019. Rada Nadzorcza oceniła je pozytywnie i przyjęła.
- C) Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła także przedstawioną przez Zarząd propozycję, aby zysk za 2019 w wysokości 524.556,25 PLN złotych zasilił kapitał Spółki oraz poparła plan emisji akcji o wartości 1.500.000 PLN
- D) Nadzorcza zaleca zwiększenie wysiłków w celu pozyskanie finansowania zewnętrznego.

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone stosownie do wymogów art. 382 Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej w dniu 30.06.2020 r. celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu EUROINVESTMENT S A

Przedstawiając powyższe Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o :

- udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2019 r.,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2019 r.

Andrzej Górski -

Przewodniczący

