

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki EUROHIT S.A. z siedzibą w Krakowie  
zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko/Firma

\_\_\_\_\_  
Adres zamieszkania/Siedziba

\_\_\_\_\_  
PESEL / KRS

\_\_\_\_\_  
Ilość akcji

**Dane Pełnomocnika:**

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko

\_\_\_\_\_  
Adres zamieszkania

\_\_\_\_\_  
PESEL

\_\_\_\_\_  
nr dowodu tożsamości

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki EUROHIT S.A. z siedzibą w Krakowie**

**OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała nr 1/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**Uchwała nr 2/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

---

---

\*niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 3/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 4/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 8 418,15 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 52 589,81 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 5/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku w kwocie 52 589,81 zł pokryć z zysku w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**



**Uchwała nr 6/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Riad Bekkar z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 marca 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_

\*niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 7/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 31 marca 2020 r do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

\*niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 8/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Kacprzak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_

\*niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 9/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Chmielewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r do 23 marca 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**Uchwała nr 10/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kaczmarkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r do 23 marca 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**Uchwała nr 11/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jose Francisco Garcia z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r do 23 marca 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**Uchwała nr 12/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tymonowi Kulczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r do 23 marca 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr 13/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Wykurz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 23 marca 2020 r do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

\*niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza



**Uchwała nr 14/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbysławowi Lasek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 23 marca 2020 r do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**Uchwała nr 15/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Górskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 23 marca 2020 r do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**Uchwała nr 16/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Zamojskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 23 marca 2020 r do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**Uchwała nr 17/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Wolak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 23 marca 2020 r do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**Uchwała nr 18/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EUROHIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROHIT S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku skumulowanej straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

/---/