

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
EUROHIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 29 czerwca 2021 roku

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.

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 uchwała, 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.

**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.

**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.

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.

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.

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.

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 21 stycznia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Wołak 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.

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.