

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 29 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Eurohit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurohit spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Łukasz Górski ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego. -----

**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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego. -----

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.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego. -----

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.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego. -----

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 uchwala 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 zysków lat przyszłych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego. -----

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 uchwala, 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.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego. -----

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.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego. -----

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.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego. -----

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.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego. -----

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.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38% kapitału zakładowego. -----

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.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego. -----

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.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego. -----

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.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego. -----

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 Zbislawowi 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.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego. -----

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.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego. -----

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.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego. -----

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.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 61,38 % kapitału zakładowego. -----

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 Spółka Akcyjna 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.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 1.286.609 ważnymi głosami oddanymi „za” z 1.286.609 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co 61,38 % kapitału zakładowego. -----