

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI EUROINVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 27 CZERWCA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Richarda Maria Kunickiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Richard Maria Kunicki stwierdził, że oddano łącznie 10.202.875 ważnych głosów z 10.202.875 akcji stanowiących 2,37% głosów i 2,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 10.202.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta, a Richard Maria Kunicki nie brał udziału w głosowaniu. -----

Pan Richard Maria Kunicki oświadczył, że wybór powyższy przyjmuje, następnie sporządził i podpisał listę obecności oraz oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00, w siedzibie Kancelarii, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Euroinvestment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o czasie i miejscu odbycia Zgromadzenia, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 30.000.000 akcji imiennych serii A Spółki co stanowi 60.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 141.232.875 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 141.232.875 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. łącznie 171.232.875 akcji, co stanowi 201.232.875 głosów na Walnym Zgromadzeniu z ogólnej liczby wszystkich 400.000.000 akcji i 430.000.000 głosów składających się na kapitał zakładowy Spółki, co stanowi 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 46,79% 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. 395 i 408 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, po czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o treści następującej: -----

Uchwała nr 2/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Euroinvestment S.A. z działalności za rok 2021 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2021,-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Euroinvestment S.A. za 2021 rok, -----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Euroinvestment S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, -----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Euroinvestment S.A. za rok 2021,-----
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku, -----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2021 roku, -----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję, -----
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, -----
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, ----
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, -----
- 14/ podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----
- 15/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79%

głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Euroinvestment S.A. z działalności za rok 2021 oraz z oceny działalności
Zarządu za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: ----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Euroinvestment S.A. za 2021 rok;
2. sprawozdania finansowego Euroinvestment S.A. za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Euroinvestment S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Euroinvestment S.A. za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie za 2021 rok.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -

**Uchwała nr 5/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Euroinvestment S.A. za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Euroinvestment S.A. za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.459,61 zł (sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 161.285,92 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.338.714,08 zł (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset czternaście złotych osiem groszy); --
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 0,57 zł (pięćdziesiąt siedem groszy);-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. –

**Uchwała nr 6/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty Euroinvestment S.A. za 2021 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata Euroinvestment S.A. za rok 2021 w kwocie 161.285,92 zł zostanie pokryta z osiągniętego przez Spółkę zysku w kolejnych latach. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 7/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonywania obowiązków w 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Sandrze Marii Kunicki – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 8/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonywania obowiązków w 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ivan Solvason – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -

**Uchwała nr 9/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonywania obowiązków w 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Krzysztofowi Górskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. –

**Uchwała nr 10/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonywania obowiązków w 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ralph Christians – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. –

**Uchwała nr 11/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonywania obowiązków w 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Szymonowi Dąbrowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. –

Uchwała nr 12/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Richardowi Marii Kunickiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10.202.875 ważnych głosów z 10.202.875 akcji stanowiących 2,37% głosów i 2,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 10.202.875 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, a Richard Maria Kunicki nie brał udziału w głosowaniu, tak więc powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

Zwyczajne 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10.202.875 ważnych głosów z 10.202.875 akcji stanowiących 2,37% głosów i 2,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 10.202.875 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, a Richard Maria Kunicki nie brał udziału w głosowaniu, tak więc powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h., a także postanowienia § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Sandrę Marię Kunicki w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -

Uchwała nr 15/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h., a także postanowienia § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Ivana Solvason w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -

Uchwała nr 16/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h., a także postanowienia § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrzeja Krzysztofa Górskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -

Uchwała nr 17/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h., a także postanowienia § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Ralpa Christians w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -

Uchwała nr 18/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h., a także postanowienia § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Szymona Dąbrowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -

Uchwała nr 19/2022
z dnia 27 czerwca 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I
w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) do kwoty 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych). ---
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja. -----
3. Akcje serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Akcje serii I będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
5. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii I w wysokości 0,05 gr (pięć groszy) za każdą akcję. -----
6. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:
 - a) Akcje serii I przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) Akcje serii I przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
7. Objęcie wszystkich akcji serii I nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii I w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku. -----
9. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: -----
„Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii I i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego funkcjonowania Spółki. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy działania związane z dalszym rozwojem Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. -----

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii I w wysokości 0,05 gr (pięć groszy) za jedną akcję, w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. -----

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.” -----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadając ust. 1 nowe brzmienie:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:*-----

- *30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,*-----
- *20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,*-----
- *1.000.000 zł (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,*-----
- *24.820.918 (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 0,20 złotych, objętych w zamian za wkład pieniężny,*-----
- *30.179.082 (słownie: trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda objętych w zamian za wkład pieniężny.*-----
- *26.500.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej 8 groszy (słownie: osiem groszy) objętych w zamian za wkład pieniężny.*-----
- *117.500.000 (słownie: sto siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej 6 groszy (słownie: sześć groszy) objętych w zamian za wkład pieniężny.*-----
- *150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej 1 grosz (słownie: jeden grosz) objętych w zamian za wkład pieniężny.*-----
- *50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej 5 groszy (słownie: pięć groszy) objętych w zamian za wkład pieniężny.”*

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79%

głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 0 głosów „za”, 201.232.875 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała nie została powzięta. -----

Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz Spółki VAP Video Art Production GmbH z siedzibą w Hamburgu zgłasza projekt uchwały w sprawie *podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki* podczas walnego zgromadzenia dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad, o treści następującej:-----

Uchwała nr 20/2022
z dnia 27 czerwca 2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotych-czasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) do kwoty 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja. -----
3. Akcje serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Akcje serii I będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. --
5. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, z zastrzeżeniem iż ustalona przez Zarząd cena emisyjna jednej akcji serii I będzie wynosiła nie mniej niż 0,04 zł (cztery grosze) i nie więcej niż 0,10 gr (dziesięć groszy) za każdą akcję. -----
6. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:-----

- c) Akcje serii I przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
- d) Akcje serii I przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
7. Objęcie wszystkich akcji serii I nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii I w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku. -----
9. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 2.

3. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I w całości.
4. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: -----
„Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii I i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego funkcjonowania Spółki. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy działania związane z dalszym rozwojem Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie

wpływie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. -----
Zarząd Spółki ustala cenę emisyjną nowo emitowanych akcji serii I w wysokości od 0,04 zł (cztery grosze) do 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję, w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. -----
Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.” -----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadając ust. 1 nowe brzmienie: -

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na: -----*
 - *30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, -----*
 - *20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, -----*
 - *1.000.000 zł (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, -----*
 - *24.820.918 (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 0,20 złotych, objętych w zamian za wkład pieniężny, -----*
 - *30.179.082 (słownie: trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda objętych w zamian za wkład pieniężny. -----*
 - *26.500.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej 8 groszy (słownie: osiem groszy) objętych w zamian za wkład pieniężny. -----*
 - *117.500.000 (słownie: sto siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej 6 groszy (słownie: sześć groszy) objętych w zamian za wkład pieniężny. -----*

- 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej 1 grosz (słownie: jeden grosz) objętych w zamian za wkład pieniężny. -----
- 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda objętych w zamian za wkład pieniężny.”-----

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 21/2022
z dnia 27 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect**

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).-----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii I Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - a) wprowadzenia akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii I Spółki, -----
 - c) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 22/2022
z dnia 27 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 wynosi 161.285,92 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), a strata z lat ubiegłych wynosi 21.323.261,89 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) oraz łącznie przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.232.875 ważnych głosów z 171.232.875 akcji stanowiących 46,79% głosów i 42,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.232.875 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.