

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Obradujące w dniu 31 sierpnia 2020 roku 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 Kunicki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Richard Maria Kunicki stwierdził, że oddano łącznie 60.000.000 ważnych głosów z 30.000.000 akcji stanowiących 12,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 60.000.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. –

Pan Richard Maria Kunicki oświadczył, że wybór powyższy przyjmuje, następnie sporządził i podpisał listę obecności oraz oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 13:00, 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 z ogólnej liczby wszystkich 250.000.000 akcji i 280.000.000 głosów składających się na kapitał zakładowy Spółki, co stanowi 12,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 21,43% 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:

Ad 3 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Obradujące w dniu 31 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu następującym:-----

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 2019 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2019,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Euroinvestment S.A. za 2019 rok, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Euroinvestment S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Euroinvestment S.A. za rok 2019,-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku, -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 60.000.000 ważnych głosów z 30.000.000 akcji stanowiących 12,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 60.000.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Ad 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Euroinvestment S.A. z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2019

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 2019 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Euroinvestment S.A. za 2019 rok; -

2. sprawozdania finansowego Euroinvestment S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Euroinvestment S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 60.000.000 ważnych głosów z 30.000.000 akcji stanowiących 12,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 60.000.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Euroinvestment S.A. za 2019 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 2019 rok.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 60.000.000 ważnych głosów z 30.000.000 akcji stanowiących 12,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 60.000.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Ad 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie podziału zysku Euroinvestment S.A. za 2019 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 zysk Euroinvestment S.A. za rok 2019 w kwocie 524.556,25 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 60.000.000 ważnych głosów z 30.000.000 akcji stanowiących 12,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 60.000.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Ad 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 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 Kunickiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 60.000.000 ważnych głosów z 30.000.000 akcji stanowiących 12,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 60.000.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2019 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 Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 60.000.000 ważnych głosów z 30.000.000 akcji stanowiących 12,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 60.000.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 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 Spółki – absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 60.000.000 ważnych głosów z 30.000.000 akcji stanowiących 12,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 60.000.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 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 Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 60.000.000 ważnych głosów z 30.000.000 akcji stanowiących 12,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 60.000.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 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 Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 60.000.000 ważnych głosów z 30.000.000 akcji stanowiących 12,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 60.000.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad 9 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Richardowi Marii Kunicki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 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 przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 30.000.000 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 6% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 30.000.000 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, a Richard Maria Kunicki nie brał udziału w głosowaniu, tak więc powyższa uchwała została powzięta. -----

-