

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2018 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Euroinvestment S.A. za 2016 rok;----
2. sprawozdania finansowego Euroinvestment S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Euroinvestment S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 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, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2018 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Euroinvestment S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Euroinvestment S.A. za 2016 rok. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 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, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2018 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Euroinvestment S.A. za okres
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 zatwierdza sprawozdanie finansowe Euroinvestment S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z: ----

1. wprowadzenia; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 64.578,77 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy); -----

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie 557.151,83 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt trzy grosze); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 557.151,83 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt trzy grosze) – [3.898.046,20 zł w 2016 w stosunku do 3.340.894,37 zł w roku 2015];---
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 14,39 zł (czternaście złotych trzydzieści dziewięć groszy); -----

6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 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, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 kwietnia 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Euroinvestment S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1

stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euroinvestment S.A. za 2016 rok.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 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, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Euroinvestment S.A. za rok obrotowy obejmujący
okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Euroinvestment S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 72.831,38 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści jeden złotych trzydzieści osiem groszy); -----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie 624.128,34 zł (sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia osiem złotych trzydzieści cztery grosze); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.062.798,31 zł (dwanaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści jeden groszy) – [minus 15.403.692,68 w roku 2016 w stosunku do minus 3.340.894,37 zł w roku 2015],-----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 15,90 zł (piętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy); -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 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, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok 2016 w kwocie 557.151,83 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt trzy grosze) z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 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, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Dąbrowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016

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 wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 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, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ralph Christians, pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016

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 Ralphowi Christians - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 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, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Krzysztofowi Górskiemu,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016*

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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 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, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ivanowi Solvason, pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016*

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., uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ivanowi Solvason – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 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, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sandrze Maria Kunicki, pełniącej funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016*

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 Pani Sandrze Maria Kunicki – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 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, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Richardowi Marii Kunicki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016

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 obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 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, Richard Maria Kunicki nie brał udziału w głosowaniu, tak więc powyższa uchwała została powzięta. -