

Uchwała nr 1/2018
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000284832
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. -----
Pan Richard Maria Kunicki stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym.-----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że:-----
- zgodnie z listą obecności na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 30.000.000 akcji imiennych serii A, które to akcje stanowią 12 % całego kapitału zakładowego oraz 21,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu i odpowiadają łącznej liczbie 60.000.000 głosów,-----
- niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na fakt, iż EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest spółką publiczną, to jest na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Mając na uwadze powyższe Przewodniczący uznał dzisiejsze Walne Zgromadzenie za ważne i zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych w porządku obrad, ogłoszenie

zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 01 czerwca 2018 roku.----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 2 o
następującej treści:-----

Uchwała nr 2/2018
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000284832
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 z działalności za rok 2017 oraz z oceny działalności Zarządu za rok
2017, -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Euroinvestment S.A. za 2017 rok, -----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Euroinvestment S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
2017 roku, -----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Euroinvestment S.A. za rok 2017, ----
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w 2017 roku, -----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z
wykonywania obowiązków w 2017 roku, -----
- 10/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 3 w brzmieniu:-----

Uchwała nr 3/2018
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000284832
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności

za rok 2017 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2017

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 2017 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Euroinvestment S.A. za 2017 rok; -----
2. sprawozdania finansowego Euroinvestment S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Euroinvestment S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 4 w

brzmieniu:-----

Uchwała nr 4/2018
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000284832
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Euroinvestment S.A. za 2017 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 2017 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 5 w brzmieniu:-----

Uchwała nr 5/2018
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000284832
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Euroinvestment S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 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 2017 do 31 grudnia 2017 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38 064,24 zł (trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia cztery grosze); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 42 128,64 zł (czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zwiększenia kapitału własnego o kwotę 42 128,64 zł (czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 984,81 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy); -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 6 w brzmieniu:-----

Uchwała nr 6/2018

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000284832**

w sprawie podziału zysku Euroinvestment S.A. za 2017 rok

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Euroinvestment S.A. za rok 2017 w kwocie 42.128,64 zł (czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 7 w brzmieniu:-----

Uchwała nr 7/2018

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000284832

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2017 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. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Sandrze Marii Kunickiej- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 8 w brzmieniu:-----

Uchwała nr 8/2018

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000284832

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2017 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 wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 9 w brzmieniu:-----

Uchwała nr 9/2018
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000284832
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2017 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 wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 10 w brzmieniu:-----

Uchwała nr 10/2018
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000284832

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2017 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. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ralph Christians – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 11 w brzmieniu:-----

Uchwała nr 11/2018

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000284832

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2017 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. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Szymonowi Dąbrowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 30.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 12 % kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 60.000.000 ważnych głosów, w tym 60.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 12 w brzmieniu:-----

Uchwała nr 12/2018
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000284832
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 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 Maria Kunickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brało udział 15.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 6 % kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 30.000.000 ważnych głosów, w tym 30.000.000 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw w głosowaniu tajnym. Richard Maria Kunicki działający w imieniu VAP Video Art Production GmbH z siedzibą w Hamburgu nie brał udziału w głosowaniu. -----
 Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym. -----

Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności.-----