

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROINVESTMENT SA Z DNIA 19.03.2021 Z WŁASNEJ DZIAŁANOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2020, Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2020 ORAZ WNIOSKÓW ZARZĄDU DOTYCZĄCYCH STRATY ZA ROK OBROTOWY 2020. ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI.

Rada Nadzorcza EUROINVESTMENT SA z siedzibą we Warszawie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu. Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności. Do zadań Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych należy zaś w szczególności ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

1. Zwięzła ocena sytuacji spółki w 2020

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Spółce EUROINVESTMENT SA występuje niedobór kapitału własnego w kwocie 3.383 tys. zł, przy sumie bilansowej 37 tys. zł. Zobowiązania Spółki łącznie z rezerwami wynoszą 3.420 tys. zł. Zobowiązania w całości przez Spółkę zostały uznane. Spółka nie posiada płynności finansowej. W dniu 26 czerwca 2020 Spółka zawarła umowę na cesję wierzytelności na kwotę 1.499 tys. zł w zamian za planowaną emisję akcji. W zakresie pożyczki udzielonej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w kwocie 1.600 tys. zł trwają przygotowania w zakresie ich częściowej spłaty. Obowiązek spłaty przejęty byłby przez inny podmiot. Zarząd czyni starania w zakresie przygotowania projektu i jego realizacji w zakresie sztuki filmowej. Kontynuacja działalności Spółki na koniec 2020 roku jest poważnie zagrożona.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdania finansowego za rok 2020, zaleca Zarządowi, jak tylko pozwoli na to sytuacja w karju związana z ograniczeniami w przjazdach osob z zagranicy, odbycie Walnego Zgromadzenia w celu podniesienia kapitału Spółki oraz zaleca podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniała transakcję dokonane w dniu 27 czerwca 2020 podczas których dwa podmioty, do których Spółka miała zobowiązania bilansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 941.988,31 zł dokonały cesji wierzytelności na rzecz VAP Video Art Production GmbH.

Spółka na 31 grudnia 2019 roku miała też zobowiązania wykazane w Bilansie na dzień 31 grudnia 2019 w stosunku do VAP Video Art Production GmbH, będącym większościowym akcjonariuszem Spółki, w wysokości 557.294,02 zł. Po w.w. cesji łączne zobowiązania Spółki do firmy VAP Video Art Production GmbH, wyniosły 1.499.282,34. zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia umowy Euroinvestment SA w celu podniesienia kapitału Spółki poprzez objęcie Emisję akcji Serii H przez VAP Video Art Production GmbH, w ramach wzajemnego potrącenia wierzytelności wraz z umową na zapis na 150 milionów akcji Serii H po cenie nominalnej w wys. jednego grosza. Emisja ta przyczyni się do stabilizacji finansowej spółki.

2. Skład Rady Nadzorczej.

W minionym roku obrotowym skład osobowy Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Andrzej Górski -	Przewodniczący
Szymon Dąbrowski -	Członek
Sandra Kuńicki -	Członek
Ivan Solvason -	Członek
Ralph Christains	Członek

3. Główne obszary aktywności Rady Nadzorczej

w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny jej sytuacji ekonomicznej i dyskutowała na temat możliwości rozwoju.

Powyższe wskazuje, iż Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym prace wspomagające Zarząd Spółki. Głównym celem działania Rady Nadzorczej był odpowiedni nadzór nad działalnością EUROINVESTMENT SA.

4. W dniu 19.03.2021 r. Rada Nadzorcza:

-oceniła i przyjęła sprawozdanie finansowe EUROINVESTMENT SA za rok obrotowy 2020,

-oceniła i przyjęła sprawozdanie Zarządu EUROINVESTMENT SA. z działalności Spółki w roku 2020,

-przyjęła zwięzłą ocenę sytuacji Spółki,

-przyjęła stanowisko co do udzielania członkom Zarządu Spółki absolutorium,

-przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020,

-przyjęła sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2020 rok oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz postanowiła o przedstawieniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszego sprawozdania.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2020, mając na uwadze sporządzoną przez biegłego opinię z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

- A) Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.
- B) Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki w roku 2020, Rada Nadzorcza uznała, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w roku 2020. Rada Nadzorcza oceniła je pozytywnie i przyjęła.
- C) Nadzorcza zaleca zwiększenie wysiłków w celu pozyskanie finansowania zewnętrznego.

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone stosownie do wymogów art. 382 Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej w dniu 19.03.2020 r. celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu EUROINVESTMENT S.A.

Przedstawiając powyższe Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o :

- udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2020 r.,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2020 r.

Andrzej Górski - Przewodniczący

