

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**EUROINVESTMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 24 CZERWCA**  
**2021 ROKU**

**Ad 1, 2 porządku obrad:** -----

Uchwała nr 1/2021  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
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 10.200.375 ważnych głosów z 10.200.375 akcji stanowiących 4,08% głosów i 3,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 10.200.375 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, tak więc 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 11:00, 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, 141.230.375 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 141.230.375 akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. łącznie 171.230.375 akcji, co stanowi 201.230.375 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 68,49% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 71,87% 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 2/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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 2020 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2020,-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Euroinvestment S.A. za 2020 rok,-----

- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Euroinvestment S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,-----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Euroinvestment S.A. za rok 2020,-----
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku,-----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku,-----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,-----
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G oraz akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,-----
- 12/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.230.375 ważnych głosów z 171.230.375 akcji stanowiących 71,87% głosów i 68,49% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.230.375 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 3.2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
Euroinvestment S.A. z działalności za rok 2020 oraz z oceny działalności Zarządu za  
rok 2020**

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 2020 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Euroinvestment S.A. za 2020 rok;---
2. sprawozdania finansowego Euroinvestment S.A. za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Euroinvestment S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.230.375 ważnych głosów z 171.230.375 akcji stanowiących 71,87% głosów i 68,49% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.230.375 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 4/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Euroinvestment S.A. za 2020 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 2020 rok.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.230.375 ważnych głosów z 171.230.375 akcji stanowiących 71,87% głosów i 68,49% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.230.375 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 5/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Euroinvestment S.A. za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 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 2020 do 31 grudnia 2020 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----

2. bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 36.837,79 zł (trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie 20.712,26 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset dwanaście złotych dwadzieścia sześć groszy);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.712,26 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset dwanaście złotych dwadzieścia sześć groszy);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 703,28 zł (siedemset trzy złote dwadzieścia osiem groszy);-----  
-----
6. informacji dodatkowej.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.230.375 ważnych głosów z 171.230.375 akcji stanowiących 71,87% głosów i 68,49% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.230.375 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad 7 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 6/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Euroinvestment S.A. za 2020 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 2020 w kwocie 20.712,26 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset dwanaście złotych dwadzieścia sześć groszy) 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 201.230.375 ważnych głosów z 171.230.375 akcji stanowiących 71,87% głosów i 68,49% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.230.375 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 7/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w 2020 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 2020. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.230.375 ważnych głosów z 171.230.375 akcji stanowiących 71,87% głosów i 68,49% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.230.375 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2020 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 2020. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.230.375 ważnych głosów z 171.230.375 akcji stanowiących 71,87% głosów i 68,49% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.230.375 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----



**Uchwała nr 9/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2020 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 2020. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.230.375 ważnych głosów z 171.230.375 akcji stanowiących 71,87% głosów i 68,49% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.230.375 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 10/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2020 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 2020. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.230.375 ważnych głosów z 171.230.375 akcji stanowiących 71,87% głosów i 68,49% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.230.375 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w 2020 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 2020. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano łącznie 201.230.375 ważnych głosów z 171.230.375 akcji stanowiących 71,87% głosów i 68,49% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.230.375 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 12/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Richardowi Marii Kunicki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020**

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 2020.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 10.200.375 ważnych głosów z 10.200.375 akcji stanowiących 4,08%

głosów i 3,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 10.200.375 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono, a Richard Maria Kunicki nie brał udziału w głosowaniu, tak więc powyższa uchwała została powzięta. -----

**Ad 10 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 13/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H 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 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) do kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 150.000.000,00 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.-----
3. Akcje serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Akcje serii H będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----
5. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii H w wysokości 1 gr (1 grosz) za każdą akcję.-----
6. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:

- a) Akcje serii H 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 H 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 H 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 H w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2021 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 H działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H 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 H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie*

*zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. -----*

*Ponadto Zarząd realizuje plany przedstawione inwestorom w raporcie ESPI/EBI 4/2020 opublikowanym w dniu 29 czerwca 2020 r., tj. emisja akcji serii H jest wykonaniem umowy z VAP Video Art Production GmbH.*

*Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii H 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 wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii H w wysokości 1 gr (jeden grosz) 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 H 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 mu nowe brzmienie:---

#### **„§ 6**

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000,00 zł (cztery miliony 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.”-----  
-----

#### § 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 Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 201.230.375 ważnych głosów z 171.230.375 akcji stanowiących 71,87% głosów i 68,49% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 201.230.375 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono. --

**Ad 11 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 14/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G oraz akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect**

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G i akcji serii H 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 G i akcji serii H Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----
  - a. wprowadzenia akcji serii G i akcji serii H 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 G i akcji serii H 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 Zgromadzenia stwierdził,  
że oddano łącznie 201.230.375 ważnych głosów z 171.230.375 akcji stanowiących  
71,87% głosów i 68,49% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano  
201.230.375 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono. --