

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku (22.08.2017r.), Ja – Paweł Dąbrowa notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej przy ulicy Postępu 18 B, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą **EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-807 Warszawa, ulica Bociania 47, REGON: 141031623, NIP: 951-22-23-624), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284832 – zwanej też dalej „Spółką”, stosownie do okazanej Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej w dniu 21 sierpnia 2017 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) i sporządziłem protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Richard Maria Kunicki i przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru lub odstąpienia od wyboru Komisji

- Skrutacyjnej,-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - c) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, -
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,---
7. Wolne wnioski, -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 1, 2 i 3 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Richard Maria Kunicki, który wybór ten przyjął, następnie sporządził i podpisał listę obecności oraz oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00, w siedzibie Kancelarii, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy 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 120.036.000 akcji Spółki co stanowi 150.036.000 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 48,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 53,58% 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. 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.08.2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1 Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu następującym: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru lub odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - c) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, -
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,---
7. Wolne wnioski, -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2 Wejście w życie

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 150.036.000 ważnych głosów z 120.036.000 akcji stanowiących 48,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 150.036.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad. 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.08.2017 r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1 Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

§ 2 Wejście w życie

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 150.036.000 ważnych głosów z 120.036.000 akcji stanowiących 48,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 150.036.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaproponował zarządzenie przerwy w obradach niniejszego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki i tym samym podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w przedmiotowej sprawie w brzmieniu następującym:-----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.08.2017 r.**

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zarządzić przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki. Po publikacji

przez Spółkę pod firmą EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (emitenta) w dniu 15 czerwca 2017 roku uzupełnienia raportu rocznego za rok 2016, a przed dniem dzisiejszym, tj. 22 sierpnia 2017 roku do Spółki wpłynęły informacje finansowe dotyczące spółki jawnej, w której Spółka posiadała 99% wkładu (praw i obowiązków). W związku z tym Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, postanawia ogłosić przerwę w obradach niniejszego Zgromadzenia, celem zasięgnięcia opinii biegłego rewidenta czy otrzymane informacje mają wpływ na opublikowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że obrady niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zostaną wznowione po przerwie, w dniu 20 września 2017 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej czyniącego notariusza.-----

§ 2 Wejście w życie

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 150.036.000 ważnych głosów z 120.036.000 akcji stanowiących 48,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 150.036.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Wobec powyższego Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki – Pana **Richarda Marii KUNICKIEGO**, według oświadczenia syna Eugeniusza i Ireny, adres do korespondencji: Postfach 131027, 20110 Hamburg, Niemcy, według oświadczenia numeru PESEL nie posiada, biegle władającego językiem polskim w mowie i piśmie, znanego notariuszowi osobiście, stwierdzono na podstawie okazanego mu przez Stawającego paszportu niemieckiego.-----

§2.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

