

Uchwała nr __/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/-ią _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/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 przyjmując 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.

Uchwała nr __/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.

Uchwała nr __/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.

Uchwała nr __/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 _____ zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie _____ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zwiększenia kapitału własnego o kwotę _____ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę _____,
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/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. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Euroinvestment S.A. za rok 2017 w kwocie 42.128,64 zł zostanie przeznaczony na_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/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 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.

Uchwała nr __/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.

Uchwała nr __/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.

Uchwała nr __/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 Ralph Christians – członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/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 Szymonowi Dąbrowskiemu – członkowi Rady
Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/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 Kunickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.