

**Uchwała nr \_\_/2026**

z dnia 5 maja 2026 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 \_\_/2026**

z dnia 5 maja 2026 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 powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej
- 6/ podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
- 7/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**

z dnia 5 maja 2026 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 powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 368 § 4 k.s.h., a także postanowienia § 14 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ..... w skład Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**

z dnia 5 maja 2026 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 powołania nowego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 368 § 4 k.s.h., a także postanowienia § 14 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana ..... w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**

z dnia 5 maja 2026 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 powołania nowego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 368 § 4 k.s.h., a także postanowienia § 14 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana ..... w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**

z dnia 5 maja 2026 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 powołania nowego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 368 § 4 k.s.h., a także postanowienia § 14 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana ..... w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**

z dnia 5 maja 2026 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 powołania nowego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 368 § 4 k.s.h., a także postanowienia § 14 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana ..... w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2026**

z dnia 5 maja 2026 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 powołania nowego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 368 § 4 k.s.h., a także postanowienia § 14 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana ..... w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.