

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.11.2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1 Wybór przewodniczącego

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.11.2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1 Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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) zmian w organach Spółki,

- b) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw Spółki oraz posiadanych akcji lub udziałów w innych Spółkach,
- c) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania tych akcji określonym nabywcom oraz wyrażenia zgody na wzajemne potrącenie wierzytelności zgodnie art. 14. § 4 k.s.h. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Wolne wnioski,

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.11.2015 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1 Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Pani/Panu

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.11.2015 r.

w sprawie zmian w organach Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:

§ 1 Zmiany w składzie Zarządu/Rady Nadzorczej

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały odwołuje się ze składu Zarządu/Rady Nadzorczej Pana/Panią
_____.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.11.2015 r.

w sprawie zmian w organach Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:

§ 1 Zmiany w składzie Zarządu/Rady Nadzorczej

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały powołuje się do składu Zarządu/Rady Nadzorczej Pana/Panią
_____.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.11.2015r.

***w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw
Spółki oraz posiadanych akcji lub udziałów w innych Spółkach***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:

§ 1 Wyrażenie zgody

1. Wyraża się zgodę na zbywanie przez Spółkę przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw, które Spółka nabyła lub nabędzie w 2014 i 2015 r., jak również upoważnia się Zarząd, aby na walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniach wspólników spółek zależnych, głosował za wyrażeniem zgody na zbywanie przez te spółki zależne ich przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw.
2. Wyraża się zgodę na zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych Spółkach, które Spółka nabyła lub nabędzie w 2014 i 2015 r.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.11.2015 r.

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania tych akcji określonym nabywcom oraz wyrażenia zgody na wzajemne potrącenie wierzytelności zgodnie art. 14. § 4 k.s.h. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, 432 oraz art. 433 § 2 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

1. Kapitał zakładowy EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna zostaje podwyższony z kwoty 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) o kwotę _____ zł (słownie: _____), tj. do kwoty _____ (słownie: _____).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję _____ (słownie: _____) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda akcja.

3. Objęcie akcji serii H nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona następującym adresatom:
 - a) _____,
 - b) _____,
 - c) _____.
4. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny, przy czym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na opłacenie ich w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzycelności w trybie art. 14 par.4 ksh. pod warunkiem zawarcia ze Spółką odpowiedniej umowy.
5. Cena emisyjna akcji serii H wynosi __ (słownie: _____) za jedną akcję.
6. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy _____, kończący się _____ roku.
7. Akcjom serii H nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii H, w szczególności zasad, terminów i trybu subskrypcji, dystrybucji oraz przydziału akcji Serii H.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawierania umów potrącenia bezspornych i wymagalnych wierzycelności podmiotów składających zapis na akcje serii H wobec Spółki, z wierzycelnością Spółki wobec podmiotów składających zapis na akcje serii H wynikająca z tytułu złożenia tego zapisu.

§ 2 Wyłączenie prawa poboru

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 powyżej, brzmi jak następuje: *"W związku z planami rozwojowymi EUROINVESTMENT S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji, co umożliwi jej prowadzenie projektów inwestycyjnych polegających na zakupie kolejnych aktywów od podmiotów, którym Spółka zaoferuje akcje serii H. Cel ten*

wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji, które zostaną następnie wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). Wobec powyższego Zarząd proponuje cenę emisyjną akcji serii H na poziomie ____ zł.”

§ 3 Zmiana Statutu Spółki

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 6 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi _____ złotych (słownie _____) i podzielony jest 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 (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 20 groszy, 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 i cenie emisyjnej 12 groszy, 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) i cenie emisyjnej 8 groszy każda 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) i cenie emisyjnej 6 groszy każda objętych w zamian za wkład pieniężny,
- _____ (słownie: _____) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) i cenie emisyjnej _____ każda objętych w zamian za wkład pieniężny.”

§4 Upoważnienie Rady Nadzorczej

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.