

Uchwała nr 1
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 i zmiany Statutu Spółki,
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział łącznie 79.850.000 akcji, z których oddano 109.850.000 ważnych głosów. Akcje te stanowiły 31,94% w kapitale zakładowym Spółki. Oddano 109.850.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano. Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2
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 Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział łącznie 79.850.000 akcji, z których oddano 109.850.000 ważnych głosów. Akcje te stanowiły 31,94% w kapitale zakładowym Spółki. Oddano 109.850.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano. Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4 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 uchwała 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.

W głosowaniu wzięło udział łącznie 79.850.000 akcji, z których oddano 109.850.000 ważnych głosów. Akcje te stanowiły 31,94% w kapitale zakładowym Spółki. Oddano 109.850.000

głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano. Uchwała została podjęta.