

Repertorium A nr 11704/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (29.06.2016r.), Ja – Krzysztof Nurkowski 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** (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 29 czerwca 2016 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 2015, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - c) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, -
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,---
7. Wolne wnioski, -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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 14:00, w siedzibie Kancelarii, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 98.639.162 akcji Spółki co stanowi 113.639.162 głosy na Walnym Zgromadzeniu z ogólnej liczby wszystkich 250.000.000 akcji i 280.000.000 głosów składających się na kapitał zakładowy Spółki, co stanowi 39,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 40,58% 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: -

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - c) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, -
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,---
7. Wolne wnioski, -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 113.639.162 ważnych głosów z 98.639.162 akcji stanowiących 39,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 113.639.162 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**  
***w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej***

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

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 113.639.162 ważnych głosów z 98.639.162 akcji stanowiących 39,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 113.639.162 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 113.639.162 ważnych głosów z 98.639.162 akcji stanowiących 39,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 113.639.162 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 12.170.463,43 zł (dwanaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze);-----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.034.882,37 zł (trzy miliony trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy);-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 78,39 zł (siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy);-----
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 3.034.882,37 zł (trzy miliony trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy);-----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 113.639.162 ważnych głosów z 98.639.162 akcji stanowiących 39,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 113.639.162 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29.06.2016 r.

*w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy  
2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, stratę netto w kwocie 3.034.882,37 zł (trzy miliony trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy) pokryć z zysków z lat następnich.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 113.639.162 ważnych głosów z 98.639.162 akcji stanowiących 39,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 113.639.162 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29.06.2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Richardowi Kunicki, pełniącemu funkcję  
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Panu Richardowi Kunickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 30.000.000 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 6% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 30.000.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, a Pan Richard Kunicki nie wziął udziału w głosowaniu, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Górskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Panu Andrzejowi Górskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 113.639.162 ważnych głosów z 98.639.162 akcji stanowiących 39,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 113.639.162 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29.06.2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Dąbrowskiemu, pełniącemu  
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Panu Szymonowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 113.639.162 ważnych głosów z 98.639.162 akcji stanowiących 39,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 113.639.162 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29.06.2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sandrze Maria Kunicki, pełniącej  
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Pani Sandrze Maria Kunicki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----



**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 113.639.162 ważnych głosów z 98.639.162 akcji stanowiących 39,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 113.639.162 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29.06.2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ivanowi Solvason, pełniącemu funkcję  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Panu Ivanowi Solvason absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 113.639.162 ważnych głosów z 98.639.162 akcji stanowiących 39,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 113.639.162 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29.06.2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ralph Christians, pełniącemu funkcję  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Panu Ralph Christians absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 113.639.162 ważnych głosów z 98.639.162 akcji stanowiących 39,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 113.639.162 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do protokołu listę obecności

Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r.