

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia _____ 2022 roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma.....] z siedzibą w [miejsowość.....], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma.....] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 27 czerwca 2022 roku Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bociania nr 47, 02-807 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284832, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Euroinvestment S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] __.__.__ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 27 czerwca 2022 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba ak- cji:_____
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Euroinvestment S.A. z działalności za rok 2021 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2021

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba ak- cji:_____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Euroinvestment S.A. za 2021 rok

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba ak- cji:_____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Euroinvestment S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Euroinvestment S.A. za rok 2021

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2021 roku

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba ak- cji:_____
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba ak- cji:_____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba ak- cji:_____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

V. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

Ad. 2 porządku obrad

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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.

Ad. 3 porządku obrad

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Euroinvestment S.A. z działalności za rok 2021 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2021,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Euroinvestment S.A. za 2021 rok,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Euroinvestment S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Euroinvestment S.A. za rok 2021,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku,

- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2021 roku,
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję,
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,
- 14/ podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
- 15/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 Euroinvestment S.A. z działalności za rok 2021 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Euroinvestment S.A. za 2021 rok;
2. sprawozdania finansowego Euroinvestment S.A. za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Euroinvestment S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 2021 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 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 2021 do 31 grudnia 2021 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 2021 do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.459,61 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 161.285,92 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.338.724,08 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 0,57 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 pokrycia straty Euroinvestment S.A. za 2021 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 strata Euroinvestment S.A. za rok 2021 w kwocie 161.285,92 zł zostanie pokryta z osiągniętego przez Spółkę zysku w kolejnych latach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 wykonywania obowiązków w 2021 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 Kunicki - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 wykonywania obowiązków w 2021 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 wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 wykonywania obowiązków w 2021 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 wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 wykonywania obowiązków w 2021 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 wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 wykonywania obowiązków w 2021 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 wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 wykonywania obowiązków w 2021 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 Marii Kunickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 Pana Richarda Marii Kunickiego w skład Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h., a także postanowienia § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią / Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h., a także postanowienia § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią / Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h., a także postanowienia § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią / Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h., a także postanowienia § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią / Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h., a także postanowienia § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią / Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022

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 podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie, działające na podstawie art. 431 k.s.h., uchwała co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) do kwoty 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.
3. Akcje serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii I będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii I w wysokości 0,05 gr (pięć groszy) za każdą akcję.

6. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:
 - a) Akcje serii I przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje serii I przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii I nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii I w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
9. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

„Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii I i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego funkcjonowania Spółki. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy działania związane z dalszym rozwojem Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie nega-

tywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii I w wysokości 0,05 gr (pięć groszy) za jedną akcję, w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadając ust. 1 nowe brzmienie:

1. „§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się 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 zł (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 0,20 złotych, 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 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) każda i cenie emisyjnej 8 groszy (słownie: osiem groszy) 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) każda i cenie emisyjnej 6 groszy (słownie: sześć groszy) objętych w zamian za wkład pieniężny.
- 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej 1 grosz (słownie: jeden grosz) objętych w zamian za wkład pieniężny.
- 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej 5 groszy (słownie: pięć groszy) objętych w zamian za wkład pieniężny.”

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Ad. 13 porządku obrad

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022 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 ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii I Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a) wprowadzenia akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),

- b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii I Spółki,
- c) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad

Uchwała nr __/2022

z dnia 27 czerwca 2022 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 dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 wynosi 161.285,92 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), a strata z lat ubiegłych wynosi 21.323.261,89 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) oraz łącznie przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.