

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.06.2015 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 2014,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest EUROINVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2014, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest EUROINVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2014, -----
 - e) przeznaczenie zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, -
 - f) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,--
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 52.100.000 ważnych głosów z 37.100.000 akcji stanowiących 18,607% % głosów na Zgromadzeniu Spółki, w tym oddano 52.100.000 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 30.06.2015 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 52.100.000 ważnych głosów z 37.100.000 akcji stanowiących 18,607% % głosów na Zgromadzeniu Spółki, w tym oddano 52.100.000 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 30.06.2015 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2014*

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 52.100.000 ważnych głosów z 37.100.000 akcji stanowiących 18,607% % głosów na Zgromadzeniu Spółki, w tym oddano 52.100.000 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 30.06.2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15.715.224,66 złotych;-----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący stratę w wysokości 2.135.721,42 złotych;---
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący 73,38 złotych;-----
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące 2.135.721,42 złotych;-----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 52.100.000 ważnych głosów z 37.100.000 akcji stanowiących 18,607% % głosów na Zgromadzeniu Spółki, w tym oddano 52.100.000 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 30.06.2015 r.

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest EUROINVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest EUROINVESTMENT S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 52.100.000 ważnych głosów z 37.100.000 akcji stanowiących 18,607% % głosów na Zgromadzeniu Spółki, w tym oddano 52.100.000 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 30.06.2014 r.

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest EUROINVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 395 §5 KSH, uchwała co następuje:---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest EUROINVESTMENT S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:-----

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20.385,7 tys. złotych;----
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.104,2 tys. złotych;-----
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący 254,3 tys. złotych;-----

- e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące 2.104,2 tys. złotych;-----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 52.100.000 ważnych głosów z 37.100.000 akcji stanowiących 18,607% % głosów na Zgromadzeniu Spółki, w tym oddano 52.100.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.06.2015 r.**

*w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
2014*

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 w kwocie 2.135.721,42 złotych pokryć z zysków z lat następnych.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 52.100.000 ważnych głosów z 37.100.000 akcji stanowiących 18,607% % głosów na Zgromadzeniu Spółki, w tym oddano 52.100.000 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 30.06.2015 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Richardowi Kunicki, pełniącemu funkcję
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014*

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 2014.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 43.500.000 ważnych głosów z 37.100.000 akcji stanowiących 15,535% głosów na Zgromadzeniu Spółki, w tym oddano 43.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, a Richard Kunicki jako pełnomocnik akcjonariusza Heinera Möllera stosownie do brzmienia art. 413 Kodeksu spółek handlowych wstrzymał się od głosu, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Górskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014

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 2014. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 52.100.000 ważnych głosów z 37.100.000 akcji stanowiących 18,607% % głosów na Zgromadzeniu Spółki, w tym oddano 52.100.000 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 30.06.2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Dąbrowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014

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 2014. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 52.100.000 ważnych głosów z 37.100.000 akcji stanowiących 18,607% % głosów na Zgromadzeniu Spółki, w tym oddano 52.100.000 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 30.06.2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sandrze Maria Kunicki, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014

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 2014. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 52.100.000 ważnych głosów z 37.100.000 akcji stanowiących 18,607% % głosów na Zgromadzeniu Spółki, w tym oddano 52.100.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.06.2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ivanowi Solvason, pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014*

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 2014. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 52.100.000 ważnych głosów z 37.100.000 akcji stanowiących 18,607% % głosów na Zgromadzeniu Spółki, w tym oddano 52.100.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.06.2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ralph Christians, pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014*

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 2014. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 52.100.000 ważnych głosów z 37.100.000 akcji stanowiących 18,607% % głosów na Zgromadzeniu Spółki, w tym oddano 52.100.000 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, ani głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----