

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. 402<sup>3</sup> § 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.

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

|                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

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<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____          | Liczba akcji:_____  | Liczba akcji:_____                      | Liczba akcji:_____                                   |

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<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____          | Liczba akcji:_____  | Liczba akcji:_____                      | Liczba akcji:_____                                   |

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

|                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ | Liczba akcji:_____ |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

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<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____          | Liczba akcji:_____  | Liczba akcji:_____                      | Liczba akcji:_____                                   |

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<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____          | Liczba akcji:_____  | Liczba akcji:_____                      | Liczba akcji:_____                                   |

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>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 począwszy 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 począwszy 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 negatywnie 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, działające 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.