

Uchwała nr 1
z dnia 24.06.2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Cezarego Jasińskiego. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.529.001 akcji stanowiących 27,30 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.529.001 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.529.001, co stanowi 27,30 % kapitału zakładowego, oddano 1.529.001 ważnych głosów, w tym 1.529.001 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Paweł Filipiak stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został **CEZARY JASIŃSKI**, syn Henryka i Ireny, PESEL 87011811612, według oświadczenia zamieszkały: 19-314 Kalinowo, ulica Osiedlowa numer 16 m.2, tożsamość którego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii DJA numer 798417, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do postanowień art. 402⁽¹⁾ Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- spółka pod firmą EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy jest spółką publiczną, -----

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w ilości 1.529.001 akcji, stanowiących 27,30 % kapitału zakładowego, na które przypada 1.529.001 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Uchwała nr 2
z dnia 24.06.2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**-----
- 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**-----
- 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.529.001 akcji stanowiących 27,30 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.529.001 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.529.001, co stanowi 27,30 % kapitału zakładowego, oddano 1.529.001 ważnych głosów, w tym 1.529.001 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 3

z dnia 24.06.2025 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 Kodeksu spółek handlowych):-----
 - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,-----
 - b. ustalenie Przewodniczącego grupy,-----
 - c. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,-----
 - d. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych,-----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.529.001 akcji stanowiących 27,30 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.529.001 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.529.001, co stanowi 27,30 % kapitału zakładowego, oddano 1.529.001 ważnych głosów, w tym 1.529.001 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania propozycji w zakresie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania grupami oraz stwierdził, że zgłoszono propozycję liczby 5 członków Rady Nadzorczej Spółki we wskazanym zakresie. -----

Uchwała nr 4
z dnia 24.06.2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania ich
wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na: 5 członków, dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania grupami. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.529.001 akcji stanowiących 27,30 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.529.001 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.529.001, co stanowi 27,30 % kapitału zakładowego, oddano 1.529.001 ważnych głosów, w tym 1.529.001 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w tym miejscu obrad zarządził 2 (dwie) minuty przerwy w celu utworzenia grup. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po upływie przerwy wznowił obrady Walnego Zgromadzenia oraz stwierdził, że została utworzona 1 (jedna) grupa akcjonariuszy składająca się z RAGNAR TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu oraz z Cezarego Jasińskiego, która to grupa dysponuje liczbą akcjonariuszy i głosów umożliwiającą wybór 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur na

Przewodniczącego Grupy i stwierdził, że zgłoszono kandydaturę Cezarego Jasińskiego. --

**Uchwała nr 5
z dnia 24.06.2025 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego grupy

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego grupy Pana Cezarego Jasińskiego. --

§ 2.

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

Przewodniczący Grupy oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.323.490 akcji stanowiących 23,63 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.323.490 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.323.490 , co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego, oddano 1.323.490 ważnych głosów, w tym 1.323.490 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur do Rady Nadzorczej i stwierdził, że członkowie utworzonej grupy zgłosili kandydatury Pawła Budkowskiego, PESEL 80081300871 i Marcina Miksza, PESEL 78031710256. -----

**Uchwała nr 6
z dnia 24.06.2025 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.**

w sprawie dokonania wyboru członków Rady

**Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członka
Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami
do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”), w grupie obejmującej Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Budkowskiego, PESEL 80081300871 i Pana Marcina Miksza, PESEL 78031710256.

§ 2.

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki deleguje Pana Marcina Miksza do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Grupy oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.323.490 akcji stanowiących 23,63 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.323.490 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.323.490, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego, oddano 1.323.490 ważnych głosów, w tym 1.323.490 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur do Rady Nadzorczej i stwierdził, że akcjonariusze zgłosili kandydatury: Pawła Szewczyka, Jana Karaszewskiego, Pawła Filipiaka, Agnieszki Papaj, Anny Frankiewicz, Anny Łysyganicz. -

Uchwała nr 7
z dnia 24.06.2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnica („Spółka”), na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Szewczyka, PESEL 72110510757. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 205.511 akcji stanowiących 3,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 205.511 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 205.511, co stanowi 3,67 % kapitału zakładowego, oddano 205.511 ważnych głosów, w tym 205.511 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 8
z dnia 24.06.2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnica („Spółka”), na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Karaszewskiego, PESEL 75121202411. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 205.511 akcji stanowiących 3,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 205.511 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 205.511, co stanowi 3,67 % kapitału zakładowego, oddano 205.511 ważnych głosów, w tym 205.511 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 9

z dnia 24.06.2025 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnica („Spółka”), na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Filipiaka, PESEL 66030200614. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 205.511 akcji stanowiących 3,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 205.511 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 205.511, co stanowi 3,67 % kapitału zakładowego, oddano 205.511 ważnych głosów, w tym 3.400 głosów „za”, przy 162.111 głosów „przeciw” i 40.000 głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 10

z dnia 24.06.2025 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnica („Spółka”), na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Papaj, PESEL 74101906705. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 205.511 akcji stanowiących 3,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 205.511 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 205.511, co stanowi 3,67 % kapitału zakładowego, oddano 205.511 ważnych głosów, w tym 205.511 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----