

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Celinę Kolawę.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 (jeden milion siedemset dwanaście tysięcy siedemset dziesięć) akcji, co stanowi 71,22 % (siedemdziesiąt jeden i dwadzieścia dwa setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć) ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2015.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki.-----
19. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
20. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej Panią Celinę Kolawę. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy

oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 1 513 241,93 zł (słownie: jeden milion pięćset trzysta dwieście czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto z lat poprzednich.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący

stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Grzegorzowi Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT Spółki Akcyjnej działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Kolawie – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Celinie
Kolawie
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Celinie Kolawie – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów w głosowaniu udziału nie brała Pani Celina Kolawa mająca prawo oddania 90.900 (dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset) głosów.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Weronice Wituszyńskiej

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Weronice Wituszyńskiej – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego

Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Pawłowi Przybyłe
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Przybyłe – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki Rafałowi Paluchowi
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Paluchowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono przeciww. -----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Marcinowi Tokarkowi
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Tokarkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono przeciww. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki
Pawłowi Bębenkowi z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Bębenkowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady
Nadzorczej Spółki
Celinie Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Celinie Kolawie – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Spółki
Michałowi Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Kolawie - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie

zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Tomaszowi Musiałowi z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Musiałowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Wojciechowi Moskale z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Moskale - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 21 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. powołuje na okres nowej kadencji Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Bobeł. -----

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 22 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Marcina
Tokarka na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. powołuje Pana Marcina Tokarka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.-----

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 23 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Celiny Kolawy
na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. powołuje Panią Celinę Kolawę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.-----

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 24 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Michała
Kolawy na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. powołuje Pana Michała Kolawę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.-----

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 25 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy

oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha
Moskały na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. powołuje Pana Wojciecha Moskałę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.-----

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 26 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zmienia się treść statut Spółki w ten sposób, że § 14 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 14

[Oświadczenia woli]

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 27 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

W związku z treścią uchwały nr 24 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. uchwała treść statutu spółki uwzględniającą zmiany wprowadzone uchwałą nr 27, określoną w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 28 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.712.710 akcji, co stanowi 71,22 % kapitału zakładowego

Spółki; łącznie oddano 3.152.710 ważnych głosów, w tym: „za” 3.152.710 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----