

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała o charakterze technicznym.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie uchylenia tajności wyboru członków komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała o charakterze technicznym.*

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

- 1) _____;
- 2) _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała o charakterze technicznym.*

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO obejmującego swoją treścią sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2024;
 - b) sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2024;
 - c) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024;
 - d) sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2024;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2024;
 - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024;
 - e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024;
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresach od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;

- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2024, w okresach od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;
- h) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za rok 2024” sporządzonego przez Radę Nadzorczą;
- i) podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuowania działania Spółki w rozumieniu art. 397 KSH.
- j) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.”.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała o charakterze technicznym.*

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.382.836,48 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 19.113.611,20 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujące kapitały własne w kwocie minus 59.059.458,94 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2024 r. na kwotę 57.706,49 zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, której projekt zostanie stosownie uzupełniony po sporządzeniu i przekazaniu Zarządowi dodatkowej dokumentacji.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2024 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.*

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
EUCO S.A. za rok obrotowy 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2024, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2024, na które składają się m.in.:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.395.391,79 zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 10.183.199,29 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujące kapitały własne w kwocie minus 81.535.528,18 zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2024 r. na kwotę 377.233,63 zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, której projekt zostanie stosownie uzupełniony po sporządzeniu i przekazaniu dodatkowej dokumentacji.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2024, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2024.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie przekazania zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2024 r. o wartości 19.113.611,20 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto trzynaście tysięcy sześćset jednaście złotych 20/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia przekazać zysk Spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, której projekt zostanie stosownie uzupełniony oraz doprecyzowany (w zakresie wyróżnionych części) po sporządzeniu dodatkowej dokumentacji.*

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Renacie Sawicz-Patora** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Agacie Rosie-Kołodziej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Pawłowi Filipiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Maciejowi Skomorowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 01 stycznia 2024 do dnia 26 czerwca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.*

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.*

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Agnieszce Papaj** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Annie Frankiewicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Annie Łysyganicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za rok 2024 sporządzonego
przez Radę Nadzorczą**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za rok 2024 (dalej: „Sprawozdanie”) w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej EuCO S.A. nr 4 z dnia 26.05.2025 r. i poddanego ocenie biegłego rewidenta – UHY ECA AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie, nie wprowadzając dodatkowych uwag lub zastrzeżeń do jego treści.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek sporządzania przez Radę Nadzorczą corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, które podlega ocenie przez biegłego rewidenta. Spółka implementując zapisy art. 90g ust. 6 ustawy przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji celem wyrażenia opinii.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, której projekt zostanie stosownie uzupełniony po sporządzeniu i przekazaniu Zarządowi dodatkowej dokumentacji.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą
w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie kontynuowania działania Spółki w rozumieniu art. 397 KSH

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***UZASADNIENIE ZARZĄDU:** Konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie kontynuowania działania spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna wynika z treści przepisu art. 397 KSH. Sprawozdanie finansowe spółki za 2024 rok wykazuje wyniki w wysokości obligującej do podjęcia decyzji przez Akcjonariuszy spółki co do dalszego kontynuowania jej działania, zatem niezbędne jest podjęcie uchwały w tym przedmiocie.*

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą
w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w przedmiocie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.”.

§ 1

Na podstawie art. 90d ust 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.” w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Polityka, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały

Załącznik nr 1 „Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.”

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.