

Uchwała nr 1 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Adamczyka. -----

§ 2.

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

Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 1 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 2 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie odtajnienia 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 podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów

„za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 2 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej oraz stwierdził, że zgłoszono kandydatury: Joanny Paczkowskiej i Pawła Filipiaka. -----

**Uchwała nr 3 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: -----

1. Joanna Paczkowska, -----
2. Paweł Filipiak. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 3 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad: ----

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 Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2019; -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2019; -----

- c) wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019; -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2019; -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2019; -----
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019; -----
 - f) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2019; -----
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; -----
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; -----
 - i) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; -----
 - j) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję; -----
 - k) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej; -----
 - l) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej; -----
 - ł) wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu Spółki w osobie Krzysztofa Lewandowskiego. -----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- i poddał go pod głosowanie. -----

Uchwała nr 4 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE 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 uchylecia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej. -----
6. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
7. Przyjęcie porządku obrad. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - a) sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2019; -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2019; -----
 - c) wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019; -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2019; -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2019; -----
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019; -----
 - f) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2019; -----
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; -----
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; -----
 - i) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; -----
 - j) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję; -----
 - k) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej; -----
 - l) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej; -----
 - ł) wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu Spółki w osobie Krzysztofa Lewandowskiego. -----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 4 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 5 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

§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 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się m.in.: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131.785.075,92 zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 10.910.394,38 zł,-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 22.099.331,25 zł,-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2019 r. na kwotę 4.201.201,89 zł,-----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 5 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 6 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Europejskiego
Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 6 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----

Uchwała nr 7 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2019 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 brali udział akcjonariusze którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 %

kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 7 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 8 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2019

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2019, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2019, na które składają się m.in.: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185.000.606,64 zł, -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 7.385.269,92 zł, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 45.598.580,49 zł,-----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2019 r. na kwotę 15.052.544,58 zł,-----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 8 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 9 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2019, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 9 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 9 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 10 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie pokrycia straty Spółki
poniesionej w roku obrotowym 2019.**

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019 r. o wartości 10.910.394,38 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 38/100 złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia pokryć osiągniętą stratę z zysków Spółki osiągniętych w latach przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 10 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 10 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 11 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 11 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 12 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Jolancie Zendran** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 %

kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 12 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 13 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Agacie Rosie-Kołodziej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 13 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 14 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Pawłowi Filipiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 14 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

**Uchwała nr 15 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE 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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 15 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

**Uchwała nr 16 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE 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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 16 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 17 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Lucjanowi Chreściakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 17 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 18 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Joannie Smereczańskiej - Smulczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r. ---

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 18 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

**Uchwała nr 19 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE 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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 19 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 20 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Annie Łysyganicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 20 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 20 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 21 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ustala, że Rada Nadzorcza liczyć będzie od 5 do 7 członków. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 21 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 21 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 22 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej **Pana Pawła Filipiaka**. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 22 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 22 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 23 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej **Pana Macieja Skomorowskiego**. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 23 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 23 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 24 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej **Panią Agnieszkę Papaj**. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 24 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 24 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 25 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej **Panią Joannę Smereczańską-Smulczyk**. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 25 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 25 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

**Uchwała nr 26 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.**

w przedmiocie w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej **Panią Annę Łysyganicz**. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 26 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 26 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

**Uchwała nr 27 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.**

w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej **Panią Annę Frankiewicz**. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 27 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów

„za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 27 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 28 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej

§1.

1. Działając na podstawie art. 392§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Europejskiego Centrum Odszkodowań SA („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych) od każdego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, w którym dany Członek Rady Nadzorczej brał udział w sposób przewidziany przepisami bądź Statutem Spółki bądź Regulaminem Rady Nadzorczej. --
 2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się wynagrodzenie określone w ust. 1. o 50 %, tj. do kwoty 6.000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych). -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 28 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 28 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 29 z dnia 05.06.2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu
Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej

§1.

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Europejskiego Centrum Odszkodowań SA („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Komitetu Audytu w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) od każdego posiedzenia Komitetu Audytu Spółki, w którym dany Członek Komitetu Audytu brał udział w sposób przewidziany przepisami bądź postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminem Komitetu Audytu. -----

2. Dla Przewodniczącego Komitetu Audytu podwyższa się wynagrodzenie określone w ust. 1. o 50 %, tj. do kwoty 1.500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). -

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 29 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 29 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 30 z dnia 05.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.

**w przedmiocie wyrażenia zgody na pożyczkę z dnia 7 kwietnia 2020 r. zaciągniętą
przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. od Pana Krzysztofa Lewandowskiego
- Prezesa Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.**

§1.

Na podstawie Art. 15. § 1 i 2 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z dnia 7 kwietnia 2020 r. pomiędzy Europejskim Centrum Odszkodowań S.A. (Pożyczkobiorca), a Panem Krzysztofem Lewandowskim - Prezesem Spółki (Pożyczkodawca), na mocy której Pożyczkodawca udzielił Spółce pożyczki w kwocie 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).---

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 30 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 30 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----