

**Projekty uchwał NWZ:**

**Uchwała nr \_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ  
Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 października 2017 r.**

**w sprawie uchylecia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ**  
**Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 października 2017 r.**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ**  
**Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 października 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/ Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ**  
**Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 października 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.
3. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ**  
**Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 października 2017 r.**  
**w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.