

Załącznik do raportu bieżącego nr 8/2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1 z dnia 14.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ 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 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie 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 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 2 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----

Uchwała nr 3 z dnia 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.

w sprawie 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 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że

liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 3 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 4 z dnia 14.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie 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 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 2017; -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2017; -----
 - c) wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2017;-----

- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2017;-----
 - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017;-----
 - e) przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017;-----
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
 - h) określania liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;-----
 - i) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;-----
 - j) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej.-----
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 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się m.in.: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159 518 078,25 zł, -----

2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 401 586,16 zł, -----

3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 31 200 505,35 zł, -----

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2017 r. na kwotę 4 846 900,21 zł, -----

5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2017

§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 2017, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2017, na które składają się m.in.: -----

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 180 933 289,91 zł, -----

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 14 224 750,89 zł, -----

3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 46 987 728,90 zł,

4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2017 r. na kwotę 18 118 296,86 zł, -----

5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2017, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.

w sprawie przeznaczenia jednostkowego zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału jednostkowego zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017 w kwocie 1 401 586,16 zł. (słownie: jeden milion czterysta jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 16/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przeznaczyć całość osiągniętego zysku na kapitał rezerwowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 9 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 siedziba w Legnicy udziela **Pani Jolancie Zendran** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141głosów „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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017. ----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Pawłowi Filipiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Joannie Smereczańskiej-Smulczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 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 kadencji liczyć będzie 7 członków. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 20 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie 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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 21 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie 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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 22 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ 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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 23 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie 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 Lucjana Chreściaka**. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 24 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie 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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 25 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie 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 Łusyganicz**. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 26 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie 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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 27 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 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 14.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej

§ 1.

1. Działając na podstawie § 26 Statutu Europejskiego Centrum Odszkodowań SA („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych) od każdego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, na którym dany Członek Rady Nadzorczej brał udział w sposób przewidziany przepisami bądź Statutem Spółki. -----2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się wynagrodzenie określone w ust. 1. o 50%, tj. do kwoty 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 28 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.876.141 akcji stanowiących 51,36 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.876.141 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.876.141, co stanowi 51,36 % kapitału zakładowego, oddano 2.876.141 ważnych głosów, w tym 2.876.141 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 28 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---