

OGŁOSZENIE**O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY****EUROCENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE****Z DNIA 7 MARCA 2018 R.****(I) ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, MIEJSCE, DATA ORAZ GODZINA ODBYCIA NWZA**

Zarządca przymusowy, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście – w Krakowie wydanym w dniu 8 grudnia 2017 roku działając na rzecz EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30 – 829 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000422501 na podstawie art. 398 k.s.h. oraz 402 ks.h. – 403 k.s.h. w zw. z §13 ust. 1 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie EUROCENT Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30 – 829 Kraków.

(II) PORZĄDEK OBRAD

-
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad NWZA.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej), zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. „o rachunkowości” (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 9. Przedstawienie kandydatur osób na stanowiska członków rady nadzorczej oraz dyskusja nad nimi.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia z tyt. pełnionych funkcji.
 11. Zamknięcie obrad.

(III) DZIEŃ REJESTRACJI

Zgodnie z brzmieniem art. 406¹ k.s.h. prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają wyłącznie osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed dniem odbycia NWZA czyli na dzień 24 marca 2018 r. („Dzień Rejestracji”).

(IV) PRAWO DO UDZIAŁU AKCJONARIUSZA W NWZA

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZA. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu NWZA do dnia 24 marca 2018 r.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 24 marca 2018 r.

(V) LISTA AKCJONARIUSZY

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA zostanie sporządzona na podstawie księgi akcyjnej oraz wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Młodzieży 9D w Krakowie w godzinach od 9.00 do 17.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZA, tj. w dniach 6 – 8 kwietnia 2018 r.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy Spółki biuro@eurocent.pl w formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

W celu identyfikacji akcjonariusza do ww. żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- 1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- 2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZA, lub
- 3) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub
- 4) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na NWZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na NWZA.

(VI) PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządcy Przymusowemu nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 marca 2018 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Młodzieży 9D, 30 – 829 Kraków lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@eurocent.pl.

W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZA.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

(VII) PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA (art. 401 § 1 KSH); żądanie takie powinno zostać zgłoszone nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZA, tj. do dnia 19 marca 2018 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@eurocent.pl;
2. zgłaszania Spółce przed terminem NZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@eurocent.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).

W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZA.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

(VIII) SPOSÓB REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz zobligowany jest do zastosowania się do następujących wytycznych:

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej biuro@eurocent.pl (w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, podpis akcjonariusza – mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia

pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA.

Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla ustalenia tożsamości akcjonariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

- 1) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
- 2) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
- 3) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
- 4) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
- 5) Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 k.s.h., pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu;
- 6) Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

(IX) MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAW PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZA ani wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na NWZA drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

(X) MATERIAŁY DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZA, w tym projekty uchwał NWZA są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.eurocent.pl oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał zgłaszane przez akcjonariuszy powinny być przekazywane w języku polskim lub w razie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

(XI) PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

W związku z planowanymi zmianami Statutu Spółki (do pkt 6 proponowanego porządku obrad) poniżej przedstawiona jest proponowana i dotychczasowa treść §18 ust. 2

Proponowana treść §18 ust. 2:

„ 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 Statutu,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
- 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
- 8) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 9) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek.”

Dotychczasowa treść §18 ust. 2:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 Statutu,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
- 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek”

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY (dalej: „NWZA”) ZWOŁNEGO NA DZIEŃ W KRAKOWIE:

UCHWAŁA NR 1
Z DNIA 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NWZA

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej w osobach:

- 1) Pana / Pani
- 2) Pana / Pani

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NWZA

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala następujący porządek obrad NWZA:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej), zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. „ o rachunkowości” (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

9. Przedstawienie kandydatur osób na stanowiska członków rady nadzorczej oraz dyskusja nad nimi.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia z tyt. pełnionych funkcji.
11. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez:

- wykreślenie §18 ust. 2 pkt 8 Statutu oraz nadanie tym samym §18 ust. 2 następującego brzmienia:

„ 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 Statutu,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
- 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
- 8) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 9) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.

W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

§1

W związku z treścią uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającą zmiany wprowadzone uchwałą nr 4.

UCHWAŁA NR 6

z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.

W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA (FIRMY AUDYTORSKIEJ)

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego EUROCENT Spółka Akcyjna za rok 2017 r. oraz wskazać jako podmiot, z którym organ zarządzający powinien zawrzeć umowę o badanie sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 4 powyżej. Uchwała wchodzi w życie w dniu zarejestrowania powyższej zmiany.

UCHWAŁA NR 7

z dnia 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.

W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ USTALENIA WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU PEŁNIONYCH FUNKCJI

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, iż kadencja członków rady nadzorczej powołanych niniejszą uchwałą wygasa wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyznać wszystkim Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości00 zł brutto (słownie: złotych brutto).

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU
OGŁOSZENIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EUROCENT S.A.**

	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A	1 440 000	59,88%	2 880 000	74,90%
Seria B	540 000	22,45%	540 000	14,04%
Seria C	82 500	3,43%	82 500	2,15%
Seria D	272 710	11,34%	272 710	7,09%
Seria E	69 740	2,90%	69 740	1,81%
Razem	2 404 950	100,00%	3 844 950	100,00%

PEŁNOMOCNICTWO
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
EUROCENT S.A.
W DNIU 09 KWIETNIA 2018 R.

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani

zamieszkałemu/ej przy

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości

oraz numer PESEL

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie sztuk akcji spółki EUROCENT S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 09 kwietnia 2018 roku oraz działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....

data i podpis Akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y

adres siedziby

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

REGON

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie sztuk akcji spółki EUROCENT S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 09 kwietnia 2018 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*

.....

data i podpis Akcjonariusza

**Niepotrzebne skreślić*

Akcjonariusz **upoważnia** niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EUROCENT S.A. zwołanym na dzień 09 kwietnia 2018 na godzinę 11:00 (dalej: „**NWZA**”) i wykonywania prawa głosu na NWZA z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA
NA NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
W DNIU 09 KWIETNIA 2018 R.**

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały.

W razie nie określenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania. Pełna treść projektów uchwał Zgromadzenia zamieszczona jest na stronie internetowej www.eurocent.pl (z uwagi na obszerność części z powyższych uchwał przytoczona treść ogranicza się do najistotniejszych zapisów).

NUMER UCHWAŁY	TREŚĆ UCHWAŁY	ZA	PRZECIW		WSTRZYMUJĘ SIĘ
			Z WPISEM SPRZECIWU	BEZ WPISU SPRZECIWU	
1	w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy				
2	w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej				
3	w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy				
4	w sprawie zmiany Statutu Spółki				
5	w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki				

6	w sprawie wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej)				
7	w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji				

Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik **może/nie może*** udzielić dalszego pełnomocnictwa.

**Niepotrzebne skreślić*