

# PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Krakowie otworzył Paweł Przybyła - Wiceprezes Zarządu tej Spółki, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12<sup>00</sup>, w budynku przy ulicy Młodzieży nr 9D, w Krakowie, zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402<sup>1</sup> k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyżej wymienionej Spółki, z następującym proponowanym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2017. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

§ 2. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pawła Przybyłę i zaproponowano podjęcie uchwały nr 1 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Przybyłę. -----

§2

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

Jedyny Akcjonariusz uczestniczący w tym Zwyczajnym Zgromadzeniu jednogłośnie podjął uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Pawła Przybyły na Przewodniczącego Zgromadzenia oddając 90 900 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**§ 3.** Po dokonanych wyborze Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności i wyłożył ją na czas trwania Zgromadzenia, stwierdzając, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402<sup>1</sup> k.s.h., na Zgromadzeniu tym reprezentowane jest 3,78 % kapitału akcyjnego Spółki (to jest 90 900 akcji, dających 90 900 głosów), a zatem Zgromadzenie, jest zdolne podjąć prawnie wiążące uchwały oraz wobec faktu, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do zaproponowanego porządku obrad.-----

**§ 4.** Przechodząc do kolejnego punktu obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2:-----

**„Uchwała nr 2  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z uczestnictwem w Zgromadzeniu Jedynego Akcjonariusza i brakiem osób chętnych do składu komisji skrutacyjnej nie dokonuje wyboru tej komisji.

**§2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i Jedyny Akcjonariusz uczestniczący w tym Zwyczajnym Zgromadzeniu, jednogłośnie podjął uchwałę nr 2, oddając głosów „za” - 90 900, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0 (przy ogólnej liczbie akcji wynoszącej 90 900, z której oddano ważne głosy).-----

**§ 5.** Następnie Przewodniczący przedstawił Zebrany uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2017
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.-----
11. Zamknięcie obrad.-----

## §2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i Jedyne Akcjonariusz uczestniczący w tym Zwyczajnym Zgromadzeniu, jednogłośnie podjął uchwałę nr 3 przyjmującą zaproponowany porządek obrad, oddając głosów „za” - 90 900, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0 (przy ogólnej liczbie akcji wynoszącej 90 900, z której oddano ważne głosy).-----

**§ 6.** W związku z wyżej przedstawionym porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 4 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 4  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres  
od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

## § 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i Jedyne Akcjonariusz uczestniczący w tym Zwyczajnym Zgromadzeniu, jednogłośnie podjął uchwałę nr 4, oddając głosów „za” - 90 900, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0 (przy ogólnej liczbie akcji wynoszącej 90 900, z której oddano ważne głosy).-----

**§ 7.** Następnie Przewodniczący przechodząc do punktu 7 porządku obrad zaproponował podjęcie uchwały nr 5 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 5**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres**  
**od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i Jedyne Akcjonariusz uczestniczący w tym Zwyczajnym Zgromadzeniu, jednogłośnie podjął uchwałę nr **5**, oddając głosów „za” - 90 900, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0 (przy ogólnej liczbie akcji wynoszącej 90 900, z której oddano ważne głosy). -----

**§ 8.** Przechodząc do punktu 8 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 6**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości**  
**w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 4.832.365,43 zł (cztery miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści trzy grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto lat poprzednich. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą i Jedyne Akcjonariusz uczestniczący w tym Zwyczajnym Zgromadzeniu, jednogłośnie podjął uchwałę nr **6**, oddając głosów „za” - 90 900, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0 (przy ogólnej liczbie akcji wynoszącej 90 900, z której oddano ważne głosy). -----

**§ 9.** Przechodząc do punktu 9 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----  
a/ uchwały nr 7 o treści: -----

**„Uchwała nr 7**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Kolawie  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Kolawie - Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2**

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

b/ uchwały nr 8 o treści: -----

**„Uchwała nr 8  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Przybyłe  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Przybyłe - Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami i Jedyiny Akcjonariusz uczestniczący w tym Zwyczajnym Zgromadzeniu, jednogłośnie podjął uchwały: nr 7 i nr 8, oddając przy głosowaniu nad każdą z nich: głosów „za” - 90 900, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0 (przy ogólnej liczbie akcji wynoszącej 90 900, z której oddano ważne głosy). -----

**§ 10.** Przechodząc do punktu 10 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

a/ uchwały nr 9: -----

**„Uchwała nr 9  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
Marcinowi Tokarkowi z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Tokarkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. ---

**§ 2**

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

b/ uchwały nr 10: -----

**„Uchwała nr 10**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Celinie**  
**Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Celinie Kolawie - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2**

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

c/ uchwały nr 11:-----

**„Uchwała nr 11**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Michałowi Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Kolawie - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

**§ 2**

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

d/ uchwały nr 12:-----

**„Uchwała nr 12**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Wojciechowi Moskale z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Moskale - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

**§ 2**

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

e/ uchwały nr 13:-----

**„Uchwała nr 13**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Piotrowi Bobeł z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bobeł - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2**

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

f/ uchwały nr 14:-----

**„Uchwała nr 14  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Annie Słomak z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Słomak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami i Jedyiny Akcjonariusz uczestniczący w tym Zwyczajnym Zgromadzeniu głosował nad zaproponowanymi uchwałami, w następujący sposób: -----

a/ uchwała **nr 9** została jednogłośnie podjęta, przy liczbie głosów „za” - 90 900, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0 (przy ogólnej liczbie akcji wynoszącej 90 900, z której oddano ważne głosy),-----

b/ uchwała **nr 10** nie została podjęta, przy czym w trakcie głosowania oddano 90 900 głosów (ogólna liczba akcji, z której oddano ważne głosy), liczba głosów „za” - 0, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych - 90 900, -----

c/ uchwała **nr 11** została jednogłośnie podjęta, przy liczbie głosów „za” - 90 900, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0 (przy ogólnej liczbie akcji wynoszącej 90 900, z której oddano ważne głosy), -----

d/ uchwała **nr 12** została jednogłośnie podjęta, przy liczbie głosów „za” - 90 900, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0 (przy ogólnej liczbie akcji wynoszącej 90 900, z której oddano ważne głosy), -----

e/ uchwała **nr 13** została jednogłośnie podjęta, przy liczbie głosów „za” - 90 900, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0 (przy ogólnej liczbie akcji wynoszącej 90 900, z której oddano ważne głosy), -----

f/ uchwała **nr 14** została jednogłośnie podjęta, przy liczbie głosów „za” - 90 900, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0 (przy ogólnej liczbie akcji wynoszącej 90 900, z której oddano ważne głosy).-----