

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2015
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki.
19. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. 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 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. 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 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. 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 2015 w kwocie 1 513 241,93 zł (słownie: jeden milion pięćset trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto lat poprzednich.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Kolawie
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Celinie Kolawie
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. 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 – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Weronice Wituszyńskiej
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. 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 Weronice Wituszyńskiej – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pawłowi Przybyłe
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. 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 – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Rafałowi Paluchowi z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. 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 Rafałowi Paluchowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Marcinowi Tokarkowi z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Pawłowi Bębenkowi z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. 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 Bębenkowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
Celinie Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
Michałowi Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Tomaszowi Musiałowi z wykonania obowiązków w roku 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Musiałowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Wojciechowi Moskale z wykonania obowiązków w roku 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Moskale - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. powołuje na okres nowej kadencji Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....
Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 23
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Marcina Tokarka na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. powołuje Pana Marcina Tokarka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.
Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 24
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Celiny Kolawy na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. powołuje Panią Celinę Kolawę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.
Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 25
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Michała Kolawy na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. powołuje Pana Michała Kolawę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.
Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 26
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Moskały na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. powołuje Pana Wojciecha Moskałę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję.
Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 27
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie § 23 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się treść statut Spółki w ten sposób, że § 14 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 14

[Oświadczenia woli]

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 28
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

W związku z treścią uchwały nr 24 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. uchwala treść statutu spółki uwzględniającą zmiany wprowadzone uchwałą nr 27.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.