

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Czajkowskiego.--

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziesięć) akcji, co stanowi 67,44% (sześćdziesiąt siedem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.061.810 (trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć) ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 (trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek 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. 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2016.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
15. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44% kapitału zakładowego

Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej Michała Kolawę.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący

stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44% kapitału zakładowego

Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2016

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 2016 w kwocie **3.467.491,62 zł** (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto lat poprzednich.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Grzegorzowi Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT Spółki Akcyjnej

działając na podstawie przepisu art. art. 393 pkt 1 i 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 2016.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu i
wiceprezesowi Zarządu Spółki Pawłowi Przybyłe
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 i Wiceprezesowi Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44% kapitału zakładowego

Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Weronice Wituszyńskiej
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2016. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki Marcinowi Tokarkowi
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 2016. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
Celinie Kolawie
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 2016. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Spółki
Michałowi Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2016

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 2016. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Wojciechowi Moskale z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Wojciechowi Moskale - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Piotrowi Bobel z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Piotrowi Bobel - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. powołuje na okres nowej kadencji Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Annę Słomak (PESEL:) ----

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.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.621.810 akcji, co stanowi 67,44% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.061.810 ważnych głosów, w tym: „za” 3.061.810 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów.-----