

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku**

**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 Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 wybiera do komisji skrutacyjnej Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

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 1 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 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 1 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 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 zostanie pokryta z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto lat poprzednich.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości
w sprawie udzielenia absolutorium i 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

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.

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.

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.

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.

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.

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.