

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU EUROCENT S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EUROCENT S.A.**

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **30 czerwca 2016** roku na **godzinę 12.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 7.

### **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 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.

### **INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY**

#### **DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH przypada na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu **14 czerwca 2016** r. (dalej „Dzień Rejestracji”).

#### **PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZWZ**

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH, 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 ZWZ. Żądanie

wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **15 czerwca 2016 r.** Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji tj. **14 czerwca 2016 r.**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ 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 ZWZ, tj. w dniach **27, 28 i 29 czerwca 2016 roku.**

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu 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](mailto:biuro@eurocent.pl) w formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr (71) 793 75 21. W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię 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 uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, 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 do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wszystkie dokumenty 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.

## **OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

### **Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ**

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

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ (art. 401 § 1 KSH); żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia **9 czerwca 2016 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](mailto:biuro@eurocent.pl) lub wysłane faksem na nr (71) 793 75 21;

2. zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@eurocent.pl](mailto:biuro@eurocent.pl) lub faksem na nr (71) 793 75 21 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ 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 ZWZ (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 ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

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.

3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).

#### **Możliwość wykonywania praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

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

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

#### **Sposób wykonywania prawa głosu 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 powinien kierować się następującymi wytycznymi:

- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej [biuro@eurocent.pl](mailto: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

dokumentem 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 ZWZ. 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.

- Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- 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.
- Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
- Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu.
- 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.

## **MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZWZ I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał ZWZ są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.eurocent.pl](http://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.

## **PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

**- do pkt. 18 proponowanego porządku obrad:**

**Proponowana treść § 14 Statutu Spółki:**

### **„[Oświadczenia woli]**

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

**Dotychczasowa treść § 14 Statutu Spółki:**

### **„[Oświadczenia woli]**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
- 2) dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie,
- 3) jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.”

**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**

21. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
22. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
23. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
25. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
26. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
28. 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.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
30. 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.

31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
33. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2015
34. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
35. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
36. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
37. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki.
39. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
40. 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 uchwala 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 uchwala 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 uchwala 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 uchwala 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 uchwała 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 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 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 uchwała 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.