

**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 Grzegorza Kolawę. -----

§ 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 1.742.305 (jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące trzysta pięć) akcji, co stanowi 72,45 % (siedemdziesiąt dwa i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć) 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu.----
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie kolejnego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji lub emisji warrantów subskrypcyjnych za zgodą Rady Nadzorczej i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.-----
17. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect

prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów  
Wartościowych w Warszawie S.A.-----

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę  
polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych  
Standardach Rachunkowości.-----

22. 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 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki;  
łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów,  
„przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 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 Panią  
Celinę 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 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki;  
łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów,  
„przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono  
sprzeciwów. -----

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT Spółki Akcyjnej 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów,

„przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 1.913.919,85 zł (jeden milion dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 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 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Grzegorzowi Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Kolawie – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za

okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 120.495 akcji, co stanowi 5,01 % (pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 120.495 ważnych głosów, w tym: „za” 120.495 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów; w głosowaniu udziału nie brał Pan Grzegorz Kolawa mający prawo oddania 3.061.810 (trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć) głosów. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Celinie**  
**Kolawie**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Celinie Kolawie – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.651.405 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięć) akcji, co stanowi 68,67% (sześćdziesiąt osiem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.091.405 (trzy miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięć) ważnych głosów, w tym: „za” 3.091.405 (trzy miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięć) głosów, „przeciw” 0 (zero)

głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów; w głosowaniu udziału nie brała Pani Celina Kolawa mająca prawo oddania 90.900 (dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset) głosów. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Weronice Wituszyńskiej**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014. -----

§ 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 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Pawłowi Przybyłe**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Panu Pawłowi Przybyłe – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

## § 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 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki Rafałowi Paluchowi**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Panu Rafałowi Paluchowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

## § 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 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----



**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pawłowi Pernalowi**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Panu Pawłowi Pernalowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 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 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pawłowi Bębenkowi**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Panu Pawłowi Bębenkowi -

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----  
§ 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 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 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 2014**

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 Panu Michałowi Kolawie - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 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 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 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  
Tomaszowi Musiałowi  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 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 2014. -----

§ 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 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 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  
Wojciechowi Moskale  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 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 2014. -----

§ 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 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie odwołania Członka Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. uchwała co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2015 r. odwołuje z funkcji Członka Zarządu Panią Celinę Kolawę.-----

§ 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 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie odwołania Członków 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 26 czerwca 2015 r. odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Palucha oraz z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Bębenka.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie powołania Członków 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 26 czerwca 2015 r. powołuje na okres obecnej kadencji Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Tokarka oraz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Celinę Kolawę.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

## § 1.

Zmienia się treść statutu Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
2. PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,-----
3. PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,-----
4. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
5. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
6. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
7. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
8. PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe,-----
9. PKD 47.91.Z- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
10. PKD 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.”-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie kolejnego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału**  
**zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z**

**możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji lub emisji  
warrantów subskrypcyjnych za zgodą Rady Nadzorczej  
i związanej z tym zmiany Statutu Spółki**

W związku z wygaśnięciem pierwotnego statutowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi EUROCENT Spółka Akcyjna kolejnego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na warunkach określonych w niniejszej uchwale i Statucie Spółki poprzez wprowadzenie do Statutu Spółki paragrafu 8a o treści odpowiadającej udzielonemu upoważnieniu.-----

§ 2

Mając na względzie treść par.1 niniejszej Uchwały, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 444 k.s.h., art. 445 k.s.h i art. 447 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut poprzez wprowadzenie paragrafu 8a do Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„§8a

1. Po upływie czasu upoważnienia, o którym mowa w §8 Statutu Spółki, Zarząd Spółki jest upoważniony, w terminie do 26 czerwca 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 180.000,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego. -----

2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy), na następujących zasadach: -----

2.1. Uchwała Zarządu Spółki w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności

wymaga formy aktu notarialnego. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.

2.2. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

2.3. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej. -----

2.4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym również w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem punktu 2.5. poniżej. Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru. -----

2.5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (warranty subskrypcyjne). Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części. -----

2.6. Z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd upoważniony jest do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie oferowania akcji wyemitowanych w granicach statutowego upoważnienia w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, -----

b) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,-----



- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, -----
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji. Upoważnienie niniejsze obejmuje także odpowiednio instrumenty finansowe takie jak prawo poboru akcji i prawa do akcji,-----
- e) zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego statutu obejmującego te zmiany. -----
3. Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub akcji, z którymi mogą wiązać się uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.
4. Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki.”-----

### § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

Zmiana Statutu wprowadzająca kolejne upoważnienie dla Zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie Spółce pozyskiwania nowych inwestorów oraz dalszych środków na realizację przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju.

Poprzez udzielenie niniejszego upoważnienia Walne Zgromadzenie udostępnia Zarządowi instrument pozwalający na sprawniejsze przeprowadzanie procesu podwyższania kapitału zakładowego, co umożliwi szybsze reagowanie na sytuację rynkową oraz zapewnienie Spółce środków na rozwój jej działalności. Zarząd Spółki uzyska w ten sposób możliwość oferowania akcji nowych emisji w dowolnie wybranym przez siebie i najdogodniejszym w jego odczuciu terminie co znacznie ułatwi proces negocjacji z potencjalnymi Inwestorami. Umożliwienie Zarządowi podejmowania decyzji w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego pozwoli dostosować cenę nowych akcji z jednej strony do aktualnego kursu akcji, a z drugiej strony do oczekiwanych korzyści w związku z oferowaniem akcji Inwestorom mającym odgrywać kluczową rolę w dalszym rozwoju działalności Spółki.

Sprawne przeprowadzenie procesu pozyskiwania kapitału na rozwój działalności Spółki oraz wzrost jej wartości leży w interesie zarówno przyszłych jak i dotychczasowych Akcjonariuszy.-----

Ewentualne wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy może być uzasadnione potrzebą zwiększenia płynności akcji Spółki, które będą notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz chęcią dalszego związania ze Spółką akcjonariuszy mogących w kluczowy sposób wpływać na dalszą sytuację majątkową Spółki i dynamizację jej rozwoju oraz deklarujących uczestnictwo w Spółce w dłuższym okresie. Proponowana zmiana Statutu Spółki służyć będzie interesom Spółki.-----

Wskutek proponowanej zmiany Zarząd Spółki uzyska prawo podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a wysokość kapitału docelowego została ustalona przy uwzględnieniu obecnej wysokości kapitału zakładowego Spółki. Powyższa informacja podawana jest zgodnie z art. 447 par.2 k.s.h. w zw. z art. 433 par.2 k.s.h. -----

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 21 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

### **Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

#### §1

W związku z treścią uchwał nr 20 i 21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. uchwała treść statutu spółki uwzględniającą zmiany wprowadzone uchwałą nr 20 i uchwałą 21.-----

#### §2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 22 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego**  
**dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką**  
**oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki**

§1

1. W latach 2015-2019 Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny”, polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione. -----

2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie organów Spółki, kadra zarządzająca Spółką oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki. Listę osób uprawnionych i liczbę akcji przyznanych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego ustala w drodze uchwały Zarząd Spółki, z zachowaniem warunków określonych poniżej. -----

§2

1. Łącznie w ramach programu może być zaoferowane maksymalnie 240.000 akcji z czego maksymalnie 216.000 akcji może być objęta przez członków organów i kadry zarządzającej, a maksymalnie 24.000 akcji może być objęta przez kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.-----

2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę następującego poziomu skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w danym roku obrotowym, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie: -----

a. skonsolidowany zysk netto za 2015 rok wynosić będzie 3.800.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 60.000 akcji, -----

- b. skonsolidowany zysk netto za 2016 rok wynosić będzie 5.000.000 zł –  
co skutkuje uprawnieniem do przyznania 60.000 akcji, -----
- c. skonsolidowany zysk netto za 2017 rok wynosić będzie 7.000.000 zł –  
co skutkuje uprawnieniem do przyznania 60.000 akcji. -----
- d. skonsolidowany zysk netto za 2018 rok wynosić będzie 9.000.000 zł –  
co skutkuje uprawnieniem do przyznania 60.000 akcji.-----

z zastrzeżeniem, że:-----

- (i) przekroczenie progu wyznaczonego dla danego roku skutkuje uprawnieniem do przyznania akcji przypadających na lata późniejsze w liczbie proporcjonalnej do wysokości nadwyżki zysku netto nad wyznaczony próg, w stosunku do celu na lata kolejne, aż do całkowitego wykorzystania możliwej puli akcji w Ramach Programu Motywacyjnego
- (ii) przekroczenie dwóch, trzech lub czterech z wyżej wskazanych progów skutkuje uprawnieniem do przyznania akcji w liczbie będącej sumą liczby akcji przyznawanych za każdy pojedynczy próg. -----

(Przekroczenie celu wyniku netto na rok 2015 o kwotę 2 500 000 oznacza przyznanie 60 000 tys akcji za rok 2015 oraz 30 000 z roku 2016. Nie wpływa to na cel na rok 2016 o ile łączna pula 240 000 nie zostanie osiągnięta)-----

3. W przypadku niezyskania przez Spółkę poziomu zysku netto określonego w ust. 2 akcje nieobjęte w danym roku powiększają pulę akcji dostępnych w następnych latach trwania programu.-----

### §3

1. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki. -----

2. Po objęciu akcji Spółki, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione będą zobowiązane nie zbywać tych akcji przez okres kolejnych 18 miesięcy kalendarzowych („lock up”).-----

Początek biegu terminu lock up to każdorazowo data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, w którym zrealizowany został próg uprawniający do wydania akcji w ramach Programu Motywacyjnego. -----

3. W celu zabezpieczenia zobowiązania lock up Osoba Uprawniona będzie zobowiązana do podpisania umowy zawierającej umowną karę finansową na rzecz Spółki za każdy przypadek naruszenia zobowiązania lock up.-----

### §4

1. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.-----

2. Łączna liczba akcji zaoferowanych Osobom Uprawnionym nie może przekroczyć liczby wskazanej w §2. -----

#### §5

1. Upoważnia się Zarząd do określenia pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego w tym Regulaminu Programu Motywacyjnego, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Radę Nadzorczą. -----

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 23 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

### **Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych**

1. Emituje się niniejszym łącznie 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii F („Warranty Subskrypcyjne”).-----

2. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez osoby objęte programem motywacyjnym, przyjętym uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („Osoby Uprawnione”). -----

3. Warranty subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane Osobom Uprawnionym pod warunkiem spełnienia kryteriów z § 2 Uchwały nr 23 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i w liczbie, która

będzie uprawniała łącznie do objęcia akcji w liczbie nie większej niż określonej w ww. uchwale. -----

4. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.-----

Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. -----

6. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi.

7. Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną wydane w formie dokumentów.

8. Warranty Subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

9. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej akcji serii F lub nabycia akcji własnych posiadanych przez Spółkę po cenie emisyjnej wynikającej z uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego. -----

10. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego, który będzie zawierał co najmniej: -----

- (i) dzień, w którym planują objąć akcje nowej emisji w ramach kapitału warunkowego („Dzień Wykonania”) -----
- (ii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planują wykonać w Dniu Wykonania. -----

Pismo w sprawie wykonania Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania.-----

11. Niniejszym upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego akcje nowej emisji z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 24 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów,

„przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**  
**poprzez emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru**  
**dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia**  
**akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako**  
**alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w**  
**Warszawie S.A.**

1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii F”). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku. ----
3. Prawo do objęcia Akcji Serii F może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2019 r., w oparciu o warunki wskazane w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku. -----
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A. -----
5. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej. -----
6. Cena emisyjna Akcji serii F zostanie ustalona na 10 gr za akcje. -----
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----
8. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii F zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

9. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii F, w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii F oraz do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

10. Upoważnia się: -----  
 (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań umożliwiających dokonanie przydziału Akcji Serii F na rzecz członków Zarządu uprawnionych do objęcia Akcji Serii F, -----  
 (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii F.-----

11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.-----

13. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 25 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROCENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości poprzez**  
**oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości**

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT Spółka Akcyjna działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wyraża zgodę na dokonanie zmiany przyjętych zasad rachunkowości EUROCENT Spółka Akcyjna i rozpoczęcie sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. -----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą do podjęcia decyzji w sprawie ustalenia terminu rozpoczęcia sporządzania i przekazywania do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości).

## § 3

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 26 została podjęta jednogłośnie, ważne głosy oddano z 1.742.305 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego Spółki; łącznie oddano 3.182.305 ważnych głosów, w tym: „za” 3.182.305 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----



**Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Warrantów  
Subskrypcyjnych serii A przysługującego dotychczasowym  
akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej  
Warrantów Subskrypcyjnych serii A**

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest niezbędne w związku z motywacyjnym charakterem ww. emisji.-----

Warranty Subskrypcyjne zostaną objęte przez członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i będą uprawniały do objęcia akcji spółki, o ile spełnione zostaną kryteria określone w uchwale w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego. Zarząd uznaje, że Program Motywacyjny pozostaje we właściwych proporcjach do osiągniętych rezultatów i odnosić będzie pozytywne skutki dla Spółki, w związku z czym wyłączenie prawa poboru jest zasadne Warranty Subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.-----

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F.-----

Wyłączenie prawa poboru akcji serii F umożliwi zaoferowanie ich w ramach Programu Motywacyjnego członkom organów Spółki, kadrze zarządzającej Spółką oraz kluczowym współpracownikom Spółki.-----

Możliwość preferencyjnego nabycia akcji serii F będzie mieć znaczenie motywacyjne, a rozłożenie Programu Motywacyjnego w czasie zwiąże długofalowo ze spółką wysokiej klasy specjalistów, kluczowych dla realizacji strategii rozwoju Spółki. Program Motywacyjny oparty o realizację ambitnego celu sprzyja stałemu wzrostowi wartości Spółki, a co za tym idzie wzrostowi ceny akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy.-----

Cena emisyjna akcji serii F zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego równa będzie wartości nominalnej akcji Spółki EUROCENT SA i wynosić będzie 10 groszy. -----

**Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F**

Wyłączenie prawa poboru akcji serii F umożliwi zaoferowanie ich w ramach Programu Motywacyjnego członkom organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowym współpracownikom Spółki.-----

Możliwość preferencyjnego nabycia akcji serii F będzie mieć znaczenie motywacyjne, a rozłożenie Programu Motywacyjnego w czasie zwiąże długofalowo ze spółką wysokiej klasy specjalistów, kluczowych dla realizacji strategii rozwoju Spółki. Program Motywacyjny oparty o realizację ambitnego celu sprzyja stałemu wzrostowi wartości Spółki, a co za tym idzie wzrostowi ceny akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy.-----

Cena emisyjna akcji serii F zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego równa będzie wartości nominalnej akcji Spółki EUROCENT SA i wynosić będzie 10 groszy. -----