

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 1 z dnia 06.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Adamczyka. -----

§ 2.

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

Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 1 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 2 z dnia 06.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 2 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 3 z dnia 06.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: -----

1. Joanna Paczkowska, -----

2. Paweł Filipiak. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji

stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 3 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 4 z dnia 06.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej. -----
6. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
7. Przyjęcie porządku obrad. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - a) sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2018; -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2018; -----
 - c) wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2018;-----

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2018;-----

d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018;-----

e) przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018;-----

f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r.; -----

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, - w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r. -----

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 4 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 5 z dnia 06.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się m.in.: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 146 614 587,37 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 6 375 465,70 zł, -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 33 009 725,63 zł, ----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2018 r. na kwotę 3 580 452,53 zł, -----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 5 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 6 z dnia 06.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2018 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 6 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 7 z dnia 06.06.2019.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2018

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2018, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2018, na które składają się m.in.: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 184 282 425,07 zł,-----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 11 258 547,35 zł,-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 43 305 084,10 zł,-----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2018 r. na kwotę 11 475 983,05 zł,-----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 7 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 8 z dnia 06.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady

Nadzorczej za rok 2018, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 8 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 9 z dnia 06.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie przeznaczenia jednostkowego zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału jednostkowego zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018 w kwocie 6 375 465,70 zł (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć 70/100 złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przeznaczyć całość osiągniętego zysku na kapitał rezerwowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 9 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji

stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 9 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 10 z dnia 06.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.720.015 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 18.100 głosach „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 10 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----

Uchwała nr 11 z dnia 06.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Jolancie Zendran** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 brali udział akcjonariusze, którym 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 11 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 12 z dnia 06.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka

Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Agacie Rosie-Kołodziej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 12 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 13 z dnia 06.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Pawłowi Filipiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 13 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 14 z dnia 06.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Maciejowi Skomorowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 14 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 15 z dnia 06.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Agnieszce Papaj** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 15 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 16 z dnia 06.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Lucjanowi Chreściakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 16 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 17 z dnia 06.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Joannie Smereczańskiej-Smulczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku

obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 17 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---

Uchwała nr 18 z dnia 06.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Annie Frankiewicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji

stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 18 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 19 z dnia 06.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Annie Łysyganicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, w okresach od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 czerwca 2018 r., oraz od dnia 14 czerwca 2018 r. do dniach 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.738.115 akcji stanowiących 31,04 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.738.115 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.738.115, co stanowi 31,04 % kapitału zakładowego, oddano 1.738.115 ważnych głosów, w tym 1.738.115 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 19 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----