

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 24 czerwca 2025**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***UZASADNIENIE ZARZĄDU:*** Uchwała o charakterze technicznym.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE ZARZĄDU:** *Uchwała o charakterze technicznym.*

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 Kodeksu spółek handlowych):
  - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
  - b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
  - c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych,
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE ZARZĄDU:** *Uchwała o charakterze technicznym.*

**Uchwała Nr \_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze  
głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na: ..... (.....) członków, dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania grupami.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE ZARZĄDU:** *Uchwała o charakterze technicznym.*

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego grupy**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego grupy Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***UZASADNIENIE ZARZĄDU:*** Uchwała o charakterze technicznym.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie dokonania wyboru członków Rady**  
**Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członka Rady**  
**Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego**  
**indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”), w grupie obejmującej Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....

§ 2

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki deleguje Pana/Panią .....do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***UZASADNIENIE ZARZĄDU:*** Uchwała o charakterze technicznym.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnica („Spółka”), na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***UZASADNIENIE ZARZĄDU:*** *Uchwała o charakterze technicznym*