

**Uchwała nr 1 z dnia 23.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.**  
**w sprawie odstąpienia od tajności głosowania**  
**przy wyborze komisji skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S. A. postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----  
– za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----  
– przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----  
– wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----  
– nie zgłoszono sprzeciwów; -----  
w związku z powyższym stwierdził, że **uchwała numer 1 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Zgłoszono kandydatury do komisji skrutacyjnej: Agnieszki Papaj, Pawła Filipiaka i Marcina Marczuk. Marcin Marczuk nie wyraził zgody na kandydowanie do komisji skrutacyjnej. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie w sprawie wyboru komisji Skrutacyjnej: -----

**Uchwała nr 2 z dnia 23.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S. A. postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: -----

1. Agnieszka Papaj; -----
2. Paweł Filipiak. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----  
– za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----  
– przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----  
– wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----  
– nie zgłoszono sprzeciwów; -----  
w związku z powyższym stwierdził, że **uchwała numer 2 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie wezwał uczestników Walnego Zgromadzenia do zgłaszania – spośród uprawnionych do uczestnictwa – kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Paweł Filipiak zgłosił kandydaturę Marcina Marczuk, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur otwierający Walne Zgromadzenie Spółki zarządził głosowanie w sprawie powołania ww. kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

**Uchwała nr 3 z dnia 23.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Pawła Marczuk, PESEL 72070804219. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 3 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

w związku z powyższym stwierdził, że **uchwała numer 3 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Otwierający ZWZ stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Marcin Paweł Marczuk, syn Ryszarda i Urszuli, według oświadczenia zamieszkały: 03-707 Warszawa – Praga Północ, ulica Floriańska 12 m. 8, PESEL 72070804219, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numer ARP 469760, wybór przyjął i objął funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie polecił wyłożyć ją na czas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez podpisane na niej osoby, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **pięciu** akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie **3.803.261** w pełni pokrytych akcji, dające tyle samo głosów, na ogólną – na dzień ustalenia uprawnień do uczestnictwa – liczbę **5.600.000** akcji Spółki toteż reprezentowane na tym ZWZ akcje stanowią **67,92%** tak ustalonego kapitału zakładowego Spółki, co daje **67,92%** ogólnej liczby głosów. - Przewodniczący ZWZ stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki prawidłowo, zgodnie ze statutem Spółki oraz postanowieniami przepisów art. 399, art. 400 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, za pomocą ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 08/2016 z dnia 24 maja 2016 r., tj. co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Wobec powyższego, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie przewidzianego porządku obrad. -----  
Pominięto uchwałę w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, wobec faktu, że jest to w kompetencji Przewodniczącego ZWZ. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący ZWZ przedstawił porządek obrad i zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4 z dnia 23.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S. A. przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu i zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 4 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:**-----

Przewodniczący ZWZ przedstawił w tym miejscu jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwrócił się do obecnych akcjonariuszy Spółki z pytaniem, czy mają jakiegokolwiek uwagi odnoszące się do przedstawionych sprawozdań lub przedstawionego projektu uchwały.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że żaden z akcjonariuszy nie miał uwag do niniejszego punktu porządku obrad. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił w tym miejscu sprawozdanie i wnioski Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwrócił się do obecnych akcjonariuszy Spółki z pytaniem, czy mają jakiegokolwiek uwagi odnoszące się do przedstawionych sprawozdań lub przedstawionego projektu uchwały.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że żaden z akcjonariuszy nie miał uwag do niniejszego punktu porządku obrad. -----

**Do punktu 8 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił w tym miejscu skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S. A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S. A. za rok obrotowy 2015.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwrócił się do obecnych akcjonariuszy Spółki z pytaniem, czy mają jakiegokolwiek uwagi odnoszące się do przedstawionych sprawozdań lub przedstawionego projektu uchwały.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że żaden z akcjonariuszy nie miał uwag do niniejszego punktu porządku obrad. -----

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił w tym miejscu sprawozdanie i wnioski Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S. A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S. A. za rok obrotowy 2015. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwrócił się do obecnych akcjonariuszy Spółki z pytaniem, czy mają jakiegokolwiek uwagi odnoszące się do przedstawionych sprawozdań lub przedstawionego projektu uchwały.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że żaden z akcjonariuszy nie miał uwag do niniejszego punktu porządku obrad. -----

**Do punktu 10 podpunkt a porządku obrad:**-----

Po upewnieniu się, że do projektu żaden z obecnych nie wnosi uwag, Przewodniczący ZWZ zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 5 z dnia 23.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
za rok obrotowy 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- a. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2015 r.;-----
- b. jednostkowy rachunek zysków i strat za rok 2015 zamykający się zyskiem netto w kwocie 22.236.243,60 PLN;-----
- c. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.;-----
- d. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015 r.; -----
- e. informację dodatkową. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługują 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
- nie ogłoszono sprzeciwów; -----

w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 5 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Do punktu 10 podpunkt b porządku obrad:**-----

Po upewnieniu się, że do projektu żaden z obecnych nie wnosi uwag, Przewodniczący ZWZ zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 6 z dnia 23.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 6 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Do punktu 10 podpunkt c porządku obrad:**-----

Po upewnieniu się, że do projektu żaden z obecnych nie wnosi uwag, Przewodniczący ZWZ zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 7 z dnia 23.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania  
jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego  
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów; -----  
w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 7  
została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Do punktu 10 podpunkt d porządku obrad:**-----  
Po upewnieniu się, że do projektu żaden z obecnych nie wnosi uwag,  
Przewodniczący ZWZ zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 8 z dnia 23.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej EUCO SA za rok obrotowy 2015  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej EUCO S. A. za rok 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia  
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
EUCO S. A. za rok obrotowy 2015. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia  
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A.  
za rok 2015 obejmujące: -----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na  
dzień 31.12.2015 r.; -----
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2015 zamykający się zyskiem  
netto w kwocie 22.617.344,94 PLN; -----
- c. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia  
1.01.2015r. do dnia 31.12.2015 r.; -----
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015; -----
- e. informację dodatkową. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad  
uchwałą numer 8 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji  
stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz,  
że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 8  
została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Do punktu 10 podpunkt e porządku obrad:**-----  
Po upewnieniu się, że do projektu żaden z obecnych nie wnosi uwag,  
Przewodniczący ZWZ zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 9 z dnia 23.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej EUCO S. A. oraz skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S. A. za rok obrotowy 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S. A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S. A. za rok obrotowy 2015. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 9 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 9 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Do punktu 10 podpunkt f porządku obrad:** -----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że kwestie związane z podjęciem tej uchwały zostały szczegółowo omówione w raporcie bieżącym Spółki. Po upewnieniu się, że do projektu żaden z obecnych nie wnosi uwag, Przewodniczący ZWZ zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 10 z dnia 23.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.**  
**w sprawie przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2015.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 22.236.243,60 PLN słownie (dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 60/100), przeznacza się w części w kwocie 20.048.000,00 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, w pozostałej części przeznacza się na kapitał rezerwowy. -----

Wartość dywidendy wynosi 3,58 zł brutto na jedną akcję. -----

2. Dzień dywidendy ustala się na 25 sierpnia 2016 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 8 września 2016 r. -----
3. Dywidenda może być wypłacona w formie: -----
  - a. przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym); -----

- b. przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.-----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 10 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 10 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Do punktu 10 podpunkt g porządku obrad:**-----

Przewodniczący ZWZ zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 11 z dnia 23.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.183.640 akcji stanowiących 38,99% kapitału zakładowego, co odpowiada 2.183.640 głosom oraz, że oddano 2.183.640 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2.183.640 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 11 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Do punktu 10 podpunkt h porządku obrad:** -----

Przewodniczący ZWZ zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 12 z dnia 23.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Wiceprezes Zarządu Pani Jolancie Zendran absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.-----



Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 12 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Do punktu 10 podpunkt i porządku obrad:** -----  
Przewodniczący ZWZ zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 13 z dnia 23.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pani Agacie Rosie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 13 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Do punktu 10 podpunkt j porządku obrad:** -----  
Przewodniczący ZWZ zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 14 z dnia 23.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Filipiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
  - przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
  - nie zgłoszono sprzeciwów; -----
- w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 14 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Przewodniczący ZWZ zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 15 z dnia 23.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Petru z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 15 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Przewodniczący ZWZ zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 16 z dnia 23.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Papaj z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 16 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej.

Przewodniczący ZWZ zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 17 z dnia 23.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Ronka-Chmielowiec z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 17 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Przewodniczący ZWZ zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 18 z dnia 23.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Smereczańskiej – Smulczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 18 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Do punktu 10 podpunkt k porządku obrad:** -----

Przewodniczący ZWZ zadał pytanie o złożenie kandydatur. Zaproponowano kandydatury: Pawła Filipiaka, Agnieszki Papaj, Joanny Smereczańskiej – Smulczyk, Wandy Ronka Chmielowiec i Macieja Skomorowskiego. -----

Przewodniczący ZWZ zaproponował głosowanie *en block* nad składem Rady Nadzorczej. Nie uzyskał zgody wszystkich akcjonariuszy, w związku z czym zarządził głosowanie nad uchwałami o następującej treści: -----

**Uchwała nr 19 z dnia 23.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na okres nowej kadencji Pana Pawła Filipiaka. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym:-----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 19 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 20 z dnia 23.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na okres nowej kadencji Panią Agnieszkę Papaj. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 20 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 20 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 21 z dnia 23.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.**  
**w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na okres nowej kadencji Pana Macieja Skomorowskiego. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 21 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji

stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----  
– za uchwałą zostały oddane 3.103.261 głosy, -----  
– przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----  
– wstrzymujących się oddano 700.000 głosów, -----  
– nie zgłoszono sprzeciwów; -----  
w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 21 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 22 z dnia 23.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na okres nowej kadencji Panią Joannę Smereczańską - Smulczyk. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 22 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----  
– za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----  
– przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----  
– wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----  
– nie zgłoszono sprzeciwów; -----  
w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 22 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 23 z dnia 23.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S. A.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na okres nowej kadencji Panią Wandę Ronka Chmielowiec. -----

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 23 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.803.261 akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada 3.803.261 głosom oraz, że oddano 3.803.261 ważnych głosów, w tym: -----  
– za uchwałą zostały oddane 3.803.261 głosy, -----  
– przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----  
– wstrzymujących się oddano 0 głosów, -----  
– nie zgłoszono sprzeciwów; -----  
w związku z powyższym Przewodniczący ZWZ stwierdził, że **uchwała numer 23 została podjęta** w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Do punktu 11 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący ZWZ stwierdził, że wszystkie uchwały podjęte w dniu dzisiejszym wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia. Przewodniczący spytał, czy są wolne wnioski. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosków. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął ZWZ, załączając do protokołu listę obecności i pełnomocnictwa. -----

\*\*\*