

Repertorium A numer 3784 /2010

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego lipca dwa tysiące dziesiątego roku (19-07-2010 r.) w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marka Wyparta w Legnicy przy ulicy Biskupiej numer 1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (59-220 Legnica, ulica Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, REGON 391073970, NIP 6912284786), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000359831, z którego Notariusz Marek Wypart z Kancelarii Notarialnej w Legnicy przy ulicy Biskupiej numer 1, sporządził następujący: -----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Krzysztof Lewandowski i przedstawił następujący porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej, w sprawie zmiany Statutu Spółki, oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji nowej emisji Serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializacji. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

## 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Krzysztof Lewandowski wezwał do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Krzysztof Lewandowski zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia, którą poddano ją pod głosowanie. -----

**Uchwała 1/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań**  
**z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 19 lipca 2010 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Krzysztofa Lewandowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Krzysztof Lewandowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym jednogłośnie wszystkimi głosami „za” na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrany został **KRZYSZTOF SŁAWOMIR LEWANDOWSKI**, syn Henryka i Marii, PESEL 69022002832, zamieszkały: 59-220 Legnica, ulica Kościuszki numer 27 m. 5, tożsamość którego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii APK numer 463534. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostało zwołane formalnie oraz, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie, zgodnie z art. 405 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr. 94, poz. 1037 z późn. zm.), jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----



**Uchwała 2/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań**  
**z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 19 lipca 2010 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

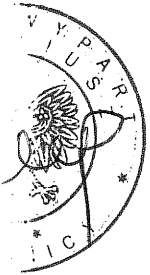
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej, w sprawie zmiany Statutu Spółki, oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji nowej emisji Serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializacji.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wszystkimi głosami „za”.-----

W tym miejscu obrad Akcjonariuszom przedstawiono następującą opinię Zarządu: ----

***Opinia Zarządu spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz proponowanej ceny emisyjnej nowych akcji.-----***



Zgodnie z wymogami art. 447 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie uzasadnienia udzielenia Zarządowi upoważnienia do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części. -----

W związku z przyjętą strategią Zarządu zmierzającą do wzrostu wartości spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. oraz zwiększenia jej udziałów w rynku, zasadnym jest upoważnienie Zarządu do sprawnego emitowania papierów wartościowych bez konieczności ponoszenia kosztów zwoływania i odbywania Walnego Zgromadzenia. -----

Zarząd Emitenta podejmuje działania w celu wzmocnienia pozycji rynkowej i wzrostu dochodów Spółki, działającej na krajowym i zagranicznym rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz dochodzenia odszkodowań. -----

Wzmocnienie pozycji finansowej Spółki pozwoli na poszerzenie zakresu jej działalności oraz uzyskanie silniejszej pozycji na rynku. Zarząd uważa ponadto, iż zwiększenie wartości Spółki zwiększy zaufanie jej Kontrahentów, a ponadto pozwoli na zdobywanie nowych Klientów. -----

Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy (prawo poboru) jest w odpowiedni sposób chronione poprzez wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. -----

Upoważnienie udzielone Zarządowi na 3 lata, w ocenie Spółki, w obecnych warunkach rynkowych, uzasadnia przyjęcie rozwiązania ustalania ceny emisyjnej na poziomie uzasadnionym warunkami poszczególnych emisji, za każdorazową zgodą Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

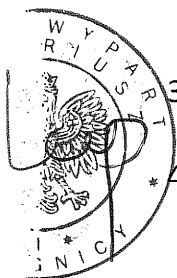
**Uchwała 3/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.**  
**z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 19 lipca 2010 roku**  
**w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału**  
**zakładowego**  
**w ramach kapitału docelowego, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy**  
**prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej,**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki,**  
**oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych przez Zarząd w**  
**ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich**  
**dematerializacji.**



Działając na podstawie art. 430 oraz 444-447 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniająca przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki akcji, które mają zostać wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, uchwała co następuje:-----

### § 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania w okresie do dnia 19 lipca 2013 roku jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych („**kapitał docelowy**”). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej łącznie niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----
3. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
- \* 4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do: -----
  - a. emitowania akcji w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części, -----
  - b. ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----



### § 2

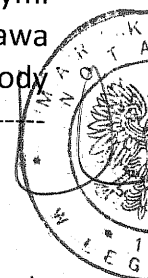
W związku z upoważnieniem wyrażonym w § 1 niniejszej uchwały do treści Statutu wprowadza się § 9a w następującym brzmieniu:-----

*„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 19 lipca 2013 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) („**kapitał docelowy**”). Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nastąpi w drodze emisji nie więcej łącznie niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, przy czym, za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może nastąpić z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.” -----*

### § 3

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie Spółce, w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskanie środków finansowych, które pozwolą na jak

najszybsze dostosowanie się do warunków rynkowych. Zamiarem Spółki jest możliwość przeprowadzania jednej lub kilku emisji akcji w granicach kapitału docelowego. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować czas i wielkość emisji akcji do zmieniających się warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb Spółki. Zamiarem Spółki jest również, aby Zarząd każdorazowo mógł decydować o trybie objęcia nowych akcji, wyemitowanych w z ramach kapitału docelowego, za ich pokryciem wkładami pieniężnymi. Upoważnienie udzielone Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów oraz zminimalizuje ryzyko ewentualnych opóźnień związanych ze zwoływaniem walnego zgromadzenia. -----  
 Udzielenie Zarządowi, za zgodą Rady Nadzorczej, upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości lub w części, jest w opinii Walnego Zgromadzenia uzasadnione i leży w jak najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej akcjonariuszy, zgodnie z uzasadnieniami przedstawionymi przez Zarząd. Ograniczenie bądź pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru jest w odpowiedni sposób chronione poprzez wymaganie uzyskania zgody Rady Nadzorczej. -----



#### § 4

Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. -----

#### § 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

- 1) Dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego na rynku regulowanym, ----
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 4 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.). -----

#### § 6

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z § 2 niniejszej uchwały. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w części dotyczącej zmian w Statucie Spółki – ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wszystkimi głosami „za”. -----

W tym miejscu obrad Akcjonariuszom przedstawiono następującą opinię Zarządu: ----

**Opinia Zarządu spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. uzasadniająca  
pozbawienie prawa poboru akcji serii B  
oraz  
proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej**

*Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty akcji serii B pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do zwiększenia dynamiki rozwoju, a w szczególności do szybkiej realizacji planów inwestycyjnych Spółki, których efektem będzie rozszerzenie oferowanych usług, wobec czego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B jest pożądane i leży w interesie Spółki. -----*

*Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju. ---  
Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii B, nie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy możliwości objęcia akcji, należy zatem przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, pozbawienie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy. -----*

*Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B w oparciu o księgę popytu. -----*

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 4/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 19 lipca 2010 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej  
nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa  
poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 3, art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie wyższej niż 560.000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę nie wyższą niż 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk akcji serii B. -----
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii B będą akcjami na okaziciela. Z akcjami serii B nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Każda akcja nowej emisji serii B ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). -----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii B. -----
6. Akcje nowej emisji serii B zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
7. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). -----
8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2010, to jest od 1 stycznia 2010 r. -----

## § 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: -----

**§ 9 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:** -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 5000000.” -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

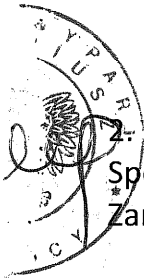
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 560.000,00 (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 5.600.000 (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, w tym: -----

- a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 5000000; -----
- b) Nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii B o numerach od numeru 000001 do nie więcej niż 600000.” -----



## § 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
  - 1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć między transzami, zasad płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji;-----
  - 2) dokonania przydziału akcji serii B;-----
  - 3) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony; ---
  - 4) zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje nowej emisji serii B;-----
  - 5) odstąpienia od emisji akcji serii B przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego oraz odstąpienia od emisji akcji lub zawieszenia oferty akcji serii B z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego;-----
  - 6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;-----
  - 7) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6).-----



## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wszystkimi głosami „za”.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 5/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 19 lipca 2010 roku**  
**w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do**  
**obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy stanowi, co następuje:-----

## § 1

Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.-----

## § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
- 2) zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje serii B,-----
- 3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).-

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wszystkimi głosami „za”.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 6/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 19 lipca 2010 roku**  
**w sprawie: przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwała Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.-----



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, że Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje od dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wszystkimi głosami „za”. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 7/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 19 lipca 2010 roku**  
**w sprawie: sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych**  
**zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości**

## § 1

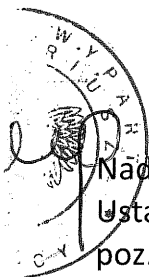
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - zgodnie z art. 45 ust. 1a oraz art. 55 ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.) - postanawia, że Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, począwszy od sprawozdania finansowego za 2010 r. (od 1 stycznia 2010 r.).-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 4 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub jego części, w którym - zgodnie z przepisami rozporządzenia 809/2004 - wskaże na zamiar ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych objętych tym prospektem do obrotu na rynku regulowanym. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wszystkimi głosami „za”. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----



**Uchwała nr 8/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 19 lipca 2010 roku**  
**w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----**

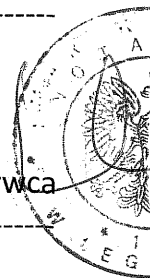
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy za obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej:-----

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – kwota 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie; -----
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – kwota 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie; -----
- członek Rady Nadzorczej - kwota 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 8 czerwca 2010 r. -----



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie wszystkimi głosami „za”. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy. -----

Pobrano: -----

**a) podatek od czynności cywilnoprawnych** na podstawie art. 1, 6, 7 i art. 6 ust. 9 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr. 41 poz. 399 z późn. zm.) od zmiany umowy spółki od kwoty 158.008,00 zł (podstawa opodatkowania po odliczeniu od kwoty 60.000,00 zł kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług – 1.342,00 zł, opłaty sądowej związanej z zmianą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – 400,00 zł oraz opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 250,00 zł) ----- **790,00 zł**

b) **taksę notarialną** na podstawie § 3 i § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 148, poz. 1564 z późn. zm.) ----- **1.100,00 zł**  
c) **podatek VAT** według stawki na podstawie art. 5 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) od kwoty w pkt. b) ----- **242,00 zł**  
**Ogółem:** ----- **2.132,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

**ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I MAREK WYPART - NOTARIUSZ.**

**REPERTORIUM A NUMER:** 3789 / 2010

**KANCELARIA NOTARIALNA MARKA WYPARTA W LEGNICY, ULICA BISKUPIA NUMER 1.** -----

**WYPIS TEN WYDANO –** ..... SPÓŁCE .....

**POBRANO:** -----

**A) TAKSĘ NOTARIALNĄ NA PODSTAWIE § 12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 28 CZERWCA 2004 R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (Dz. U. 2004, Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.)** ----- **24,00 zł**

**B) PODATEK VAT WEDŁUG STAWKI 22% NA PODSTAWIE ART. 5 I 41 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) OD KWOTY W PKT. A)** ----- **5,28 zł**

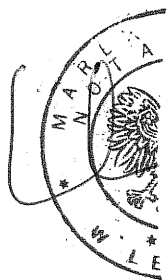
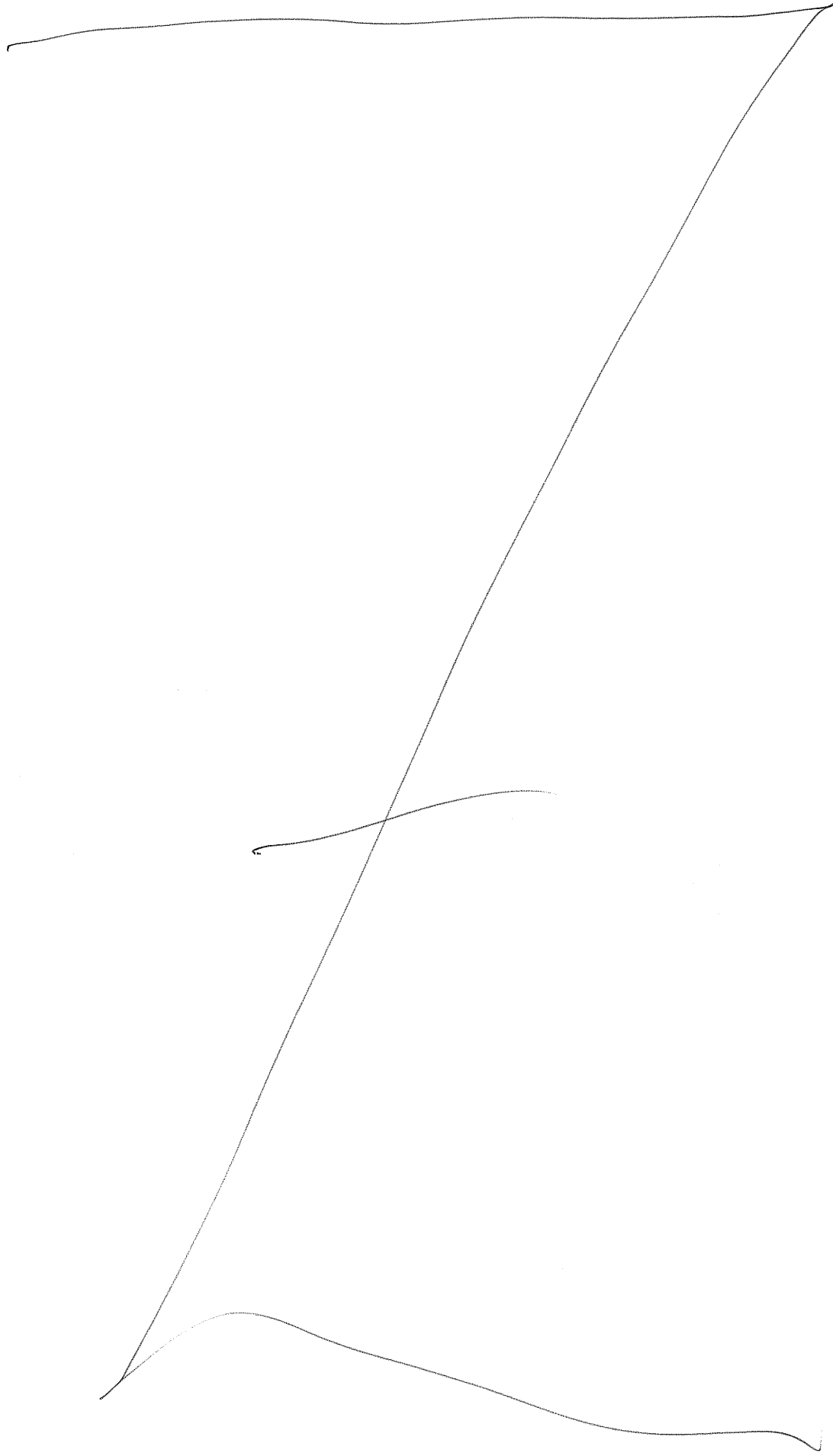
**OGÓŁEM:** ----- **29,28 zł**

**LEGNICA, DNIA DZIEWIĘTNASTEGO LIPCA DWA TYSIĄCE DZIESIĄTEGO ROKU (19-07-2010 R.)** -----

Handwritten signature of Marek Wypart.



Marek Wypart  
Marek Wypart  
NOTARIUSZ



REGULAMIN  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
EURPOEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ  
SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W LEGNICY

§ 1.

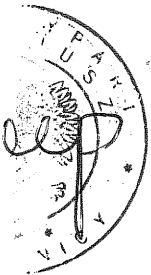
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań z siedzibą w Legnicy (Spółka), zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie.

§ 2.

1. Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być złożone Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz uzasadnione w sposób pozwalający podjęcie uchwał z należytym rozeznaniem. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza uzna wydanie opinii za uzasadnione przed Walnym Zgromadzeniem, czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny z uwzględnieniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.
3. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej przedstawia Zarząd lub zwraca się on do wnioskującego podmiotu o przedstawienie uzasadnienia.
4. Obsługę techniczną i organizacyjną obrad Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dochowanie tego terminu napotyka istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

§ 3.

1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Uprawnieni z akcji na okaziciela mających formę dokumentu mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce najpóźniej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium



Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

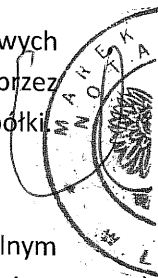
3. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na zadawane podczas obrad Walnego Zgromadzenia, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zaproszeni eksperci powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

#### § 4.

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wyklada ją w siedzibie Zarządu na trzy dni powszednie przed obyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Lista, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna zawierać:
  - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza;
  - 3) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać przesłania mu listy nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres e-mailowy, na który lista powinna być wysłana.

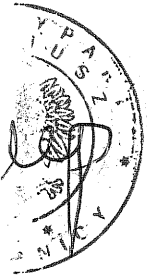
#### § 5.

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub udzielone w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.





4. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w postaci informacji e-mailowej, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, mocodawca przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
5. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
6. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza oraz pełnomocnika stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania procedury opisanej w ust. 3 i 4 nie wywołuje skutków prawnych względem Spółki.
7. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, iż ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej.
8. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej wzór formularza pozwalającego na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.



#### § 6.

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu na salę obrad oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd Spółki.
2. Sporządzanie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - 1) Ustalić czy akcjonariusz jest uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
  - 2) Sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  - 3) Sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej;
  - 4) Uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności;
  - 5) Wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi karty do głosowania.

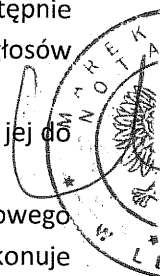
3. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego uzupełniania listy przez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy.
4. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu zarówno akcjonariusza jaki i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje wyłącznie akcjonariuszowi.

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402 - 402<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności a następnie ogłasza ilu uczestników jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej komisji.
6. W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 4, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
7. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania.
3. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania, podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po wyborze. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.

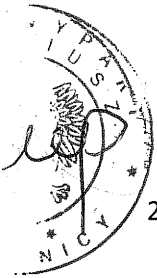


§ 9.

1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, względną większością głosów obecnych, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem § 11 i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 10.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia pokreślonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie nie może być zgłoszone później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad i może być złożone w postaci elektronicznej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na co najmniej dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty uchwał.
3. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Propozycje, o których mowa w ust. 3 powinny być sporządzone na piśmie, osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:
  - 1) Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza;
  - 2) Projektowaną treść uchwały;
  - 3) Krótkie uzasadnienie.
5. Propozycje, o których mowa w ust. 3, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 3, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
7. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.



§ 11.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu.
6. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia.
7. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej względną większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 13.

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. W tym celu, przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie każdorazowo podejmie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zapadają w głosowaniu jawnym imiennym i powinny zostać ogłoszone.
6. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji, nie oznacza to jednak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przewidzianej w art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych.
7. Akcjonariusz nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy podejmowaniu uchwał dotyczących jego osoby.
8. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.
9. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane.
10. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.
11. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

#### § 14.

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tą określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych w projekcie uchwały w tym zakresie.
3. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej.
4. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust. 2.
5. Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 6 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.



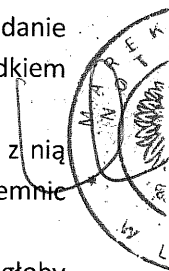
7. Utworzonej grupie Zarząd Spółki winien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów.
8. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 15.

Walne Zgromadzenie ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż powinno ono odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

§ 16.

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd udziela akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
3. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 2.
7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
8. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.



§ 17.

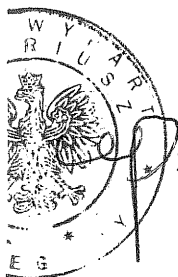
1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji, co nie stanowi dopuszczenia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.
2. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być transmitowany z wykorzystaniem sieci Internet i upubliczniany na stronie internetowej Spółki.
3. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu przedstawicieli mediów, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu.

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

§ 19.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz powzięte uchwały, a przy każdej uchwale liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza w księdze protokołów.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie.



6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 20.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 21.

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

§ 22.

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się po Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu.

§23.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.