

Uchwała nr 1 z dnia 25.06.2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----

Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 1 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Paweł Filipiak wezwał do zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej oraz stwierdził, że zgłoszono kandydatury: Joanny Tylko i Macieja Skomorowskiego. -----

Uchwała nr 2 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

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

1. Joanna Tylko, -----
2. Maciej Skomorowskiego. -----

Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 2 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Paweł Filipiak wezwał do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pawła Filipiaka, którą poddano pod głosowanie. -----

Uchwała nr 3 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Filipiak. -----

Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 3 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 3 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Paweł Filipiak stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został **PAWEŁ KRZYSZTOF FILIPIAK**, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze którzy reprezentują łącznie 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i statutem Spółki oraz że posiada zdolność do podejmowania uchwał. ----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad: ----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. -----

9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012; -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;-----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012; -----
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2012; -----
 - f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012; ---
 - g. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012; -----
 - h. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
 - i. udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
 - j. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;-----
 - k. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;-----
 - l. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.-----
 - m. Powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

**Uchwała nr 4 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 4 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 5 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza niniejszym, że zostało prawidłowo zwołane oraz że posiada zdolność do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 5 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 6 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2012.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 obejmujące: -----

- a. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2012 r., -----
- b. jednostkowy rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykający się zyskiem netto w kwocie 7.720.647,34 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i trzydzieści cztery grosze), -----
- c. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., -----
- d. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012 r., -----
- e. informację dodatkową. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 6 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 7 z dnia 25.06.2013r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 7 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 8 z dnia 25.06.2013r.
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 2012.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 8 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 9 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej EUCO SA za rok obrotowy 2012
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2012. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2012 obejmujące: -----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2012 r., -----
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykający się zyskiem netto w kwocie 11.150.137,60 zł (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), -----
- c. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., -----
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012, -----
- e. informację dodatkową. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 9 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 9 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 10 z dnia 25.06.2013r.
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 za rok obrotowy 2012.**

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 za rok obrotowy 2012. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 10 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i

„wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 10 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 11 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2012.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 7.720.647,34 zł: -----
 - a) kwotę 3.240.647,34 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i trzydzieści cztery grosze) na kapitał rezerwowy, -----
 - b) kwotę 4.480.000 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję. -----
2. Dzień dywidendy ustala się na 24 września 2013 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 15 października 2013 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 oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 11 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 11 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 12 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000

ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 12 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 13 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Adamowi Wszółkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 13 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 14 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Jolancie Zendran absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 14 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 15 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Agacie Rosa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 15 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 16 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Kubachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 16 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 17 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ 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 2012. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 17 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 18 z dnia 25.06.2013r.

**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 Tylko z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012. -

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 18 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 19 z dnia 25.06.2013r.
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 2012. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 19 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 20 z dnia 25.06.2013r.
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 Joannie Smereczańskiej - Smulczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 20 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i

„wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 20 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 21 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku zakończeniem dotychczasowej kadencji postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Kubacha na nową kadencję. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 21 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 21 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 22 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku zakończeniem dotychczasowej kadencji postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Filipiaka na nową kadencję. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 22 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 22 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 23 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku zakończeniem dotychczasowej kadencji postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Panią Joannę Tylko na nową kadencję. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 23 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 23 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 24 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku zakończeniem dotychczasowej kadencji postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Panią Joannę Smereczańską - Smulczyk na nową kadencję. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 24 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 24 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 25 z dnia 25.06.2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku zakończeniem dotychczasowej kadencji postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Panią Wandę Ronka - Chmielowiec na nową kadencję. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 25 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.040.000 akcji stanowiących 54,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.040.000 głosom oraz, że oddano 3.040.000 ważnych głosów, w tym 3.040.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 25 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----