

Uchwała nr 1 z dnia 24.06.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie odtajnienia wyboru członków 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 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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: Agnieszki Papaj i Marcina Marczuk. -----

Uchwała nr 2 z dnia 24.06.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

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

1. Agnieszka Papaj, -----
2. Marcin Marczuk. -----

Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 Marcina Marczuk, którą poddano pod głosowanie. -----

Uchwała nr 3 z dnia 24.06.2014 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 Marczuk. -----

Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 3 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 **MARCIN PAWEŁ MARCZUK**, syn Ryszarda i Urszuli, PESEL 72070804219, zamieszkały: 03-707 Warszawa - Praga Północ, ulica Floriańska numer 12 m. 8, tożsamość którego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii ARP numer 469760, 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 3.478.483 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.483 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 2013. -----

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. -----
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 2013.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013; -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013; -----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;---
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;-----
 - f. przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2013;-----
 - g. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków;-----
 - h. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków;-----
 - i. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;-----
 - j. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;-----
 - k. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - l. zatwierdzenia powołania nowych Członków Rady Nadzorczej; -----
10. Zamknięcie obrad.-----

Uchwała nr 4 z dnia 24.06.2014r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ 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 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014 r.
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 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2013.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 obejmujące: -----

- a. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2013 r., -----
- b. jednostkowy rachunek zysków i strat za rok 2013 zamykający się zyskiem netto w kwocie 4.022.460,49 zł (czterech milionów dwudziestu dwóch tysięcy czterystu sześćdziesięciu złotych i czterdziestu dziewięciu groszy), -----
- c. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., -----
- d. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok 2013 r., -----
- e. informację dodatkową. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej EUCO SA za rok obrotowy 2013
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2013. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2013 obejmujące: -----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2013 r., -----
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2013 zamykający się zyskiem netto w kwocie 10.243.942,55 zł (dziesięć milionów dwustu czterdziestu trzech tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwóch złotych i pięćdziesięciu pięciu groszy), -----
- c. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., -----
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2013, -----
- e. informację dodatkową. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 9 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.
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 2013.

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 2013. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 10 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2013.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 4.022.460,49 zł przeznacza się w całości na dywidendę dla akcjonariuszy. Z kapitału rezerwowego przeznacza się dodatkowo kwotę 1.857.539,51 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy. Łącznie przeznacza się kwotę 5.880.000,00 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 1,05 zł (jeden złoty pięć groszy) brutto na jedną akcję. -----
2. Dzień dywidendy ustala się na 31 lipca 2014 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 21 sierpnia 2014 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 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ 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 2013. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.739.192 akcji stanowiących 31,05 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.739.192 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.739.192, co stanowi 31,05 % kapitału zakładowego, oddano 1.739.192 ważnych głosów, w tym 1.739.192 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 24.06.2014r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Adamowi Wszółkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ 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 2013. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano

3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.
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 2013. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.
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 Danielowi Kubachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.
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 2013. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.
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 Pani Joannie Tylko z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013. -

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.
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 Pani Alicji Buza - Borkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.
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 Wandzie Ronka - Chmielowiec z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 20 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.
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 Joannie Smereczańskiej - Smulczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 21 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.**

w sprawie zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku dokonany wyboem w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą postanawia zatwierdzić powołanie Członka Rady Nadzorczej Pani Alicji Buzy - Borkowskiej. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 22 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 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 24.06.2014r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.

w sprawie zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku dokonany wyboem w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą postanawia zatwierdzić powołanie Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Petru. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 23 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.478.383 akcji stanowiących 62,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.478.383 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.478.383, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, oddano 3.478.383 ważnych głosów, w tym 3.478.383 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 23 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----