

Uchwała nr 1 z dnia 22.06.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ 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 4.199.062 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 74,98 % (siedemdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 r.
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. Agnieszka Papaj, -----
2. Marcin Marczuk. -----

Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 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 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 obecnych jest 6 (sześciu) akcjonariuszy, którzy reprezentują łącznie 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i statutem Spółki oraz że posiada zdolność do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----

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 2014.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.-----
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 2014.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014; -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014; -----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;---
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;-----
 - f. przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2014;-----
 - g. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków;-----
 - h. udzielenia Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;-----
 - i. udzielenia Członkowi Zarządu Dyrektorowi Finansowemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;-----
 - j. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - k. zatwierdzenia powołania nowych Członków Rady Nadzorczej; -----
10. Zamknięcie obrad.-----

Uchwała nr 4 z dnia 22.06.2015 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 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 obejmujące: -----

- a. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2014 r., -----
- b. jednostkowy rachunek zysków i strat za rok 2014 zamykający się zyskiem netto w kwocie 12.910.988,84 zł (dwunastu milionów dziewięciuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu ośmiu złotych i osiemdziesięciu czterech groszy), -----
- c. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., -----
- d. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok 2014 r., -----
- e. informację dodatkową. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015r.
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 2014.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej EUCO SA za rok obrotowy 2014
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2014. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2014 obejmujące: -----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2014 r., -----
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2014 zamykający się zyskiem netto w kwocie 15.244.911,99 zł (piętnastu milionów dwustu czterdziestu czterech tysięcy dziewięciuset jedenastu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy), -----
- c. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., -----
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2014, -----
- e. informację dodatkową. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

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 2014. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 9 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 12.910.988,84 zł (dwunastu milionów dziewięciuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu ośmiu złotych i osiemdziesięciu czterech groszy), powiększony o wypłatę z kapitału rezerwowego, przeznaczają się w całości na dywidendę dla akcjonariuszy. -----
 Łącznie przeznaczają się kwotę 15.008.000,00 zł (piętnaście milionów osiem tysięcy złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 2,68 zł (dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy) brutto na jedną akcję. -----
2. Dzień dywidendy ustala się na 21 sierpnia 2015 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 4 września 2015 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 10 brali udział akcjonariusze, którym przysługują 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 r.
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 2014. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 brali udział akcjonariusze, którym przysługują 2.454.441 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden) akcji stanowiących 43,82 % (czterdzieści trzy i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, co odpowiada 2.454.441 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.454.441, co stanowi 43,82 % kapitału zakładowego, oddano 2.454.441 ważnych głosów, w tym 2.454.441 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 22.06.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Wiceprezes Zarządu Jolancie Zendran absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dyrektorowi Finansowemu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Dyrektorowi Finansowemu Agacie Rosa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 r.
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 2014. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 r.
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 Ryszardowi Petru z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 r.
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 Agnieszce Papaj z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Ronka - Chmielowiec z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Smereczańskiej - Smulczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Buza - Borkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 r.
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 2014. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 20 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 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 22.06.2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku dokonanym wyborem w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą postanawia zatwierdzić powołanie Członka Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Papaj. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 21 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 4.199.062 akcji stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.199.062 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 4.199.062, co stanowi 74,98 % kapitału zakładowego, oddano 4.199.062 ważnych głosów, w tym 4.199.062 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 21 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----