

## **Projekty uchwał ZWZ:**

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie uchylecia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.**

### **§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.”

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

### **§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_”

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

### **§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia \_\_\_\_\_”

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego  
zdolności do podejmowania uchwał.**

## **§ 1**

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

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie przyjęcia porządku obrad.**

## **§ 1**

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

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2016.**

## **§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- a. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2016 r.
- b. jednostkowy rachunek zysków i strat za rok 2016 zamykający się zyskiem netto w kwocie 20.062.573,10 PLN
- c. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,
- d. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok 2016 r.,
- e. informację dodatkową.”

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2016.**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
EUCO S.A. za rok obrotowy 2016.**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok 2016 obejmujące:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2016 r.
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2016 zamykający się zyskiem netto w kwocie 27.655.863,88 PLN;
- c. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2016,
- e. informację dodatkową.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A.  
za rok obrotowy 2016.**

## § 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2016.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z  
działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2016.**

## § 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2016.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie przeznaczenia jednostkowego zysku Spółki za rok obrotowy 2016.**

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 20.062.573,10 PLN słownie (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote 10/100), przeznacza się w części w kwocie 7.448.000,00 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, w pozostałej części przeznacza się na kapitał rezerwowy.

Wartość dywidendy wynosi 1,33 zł brutto na jedną akcję.

2. Dzień dywidendy ustala się na 12.06.2017 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 27.06.2017 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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.**

## § 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.**

## § 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Wiceprezes Zarządu Pani Jolancie Zendran absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dyrektorowi Finansowemu.**

## § 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Dyrektorowi Finansowemu Pani Agacie Rosie-Kołodziej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

## § 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Filipiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

## § 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Skomorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w  
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

## § 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Papaj z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Chreściakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Smereczańskiej – Smulczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Ronka-Chmielowiec z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Petru z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia 5 czerwca 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A. w  
sprawie zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z dokonaniem wyborem w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą postanawia zatwierdzić powołanie Członka Rady Nadzorczej Pana Lucjana Chreściaka.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.