

Legnica, dnia 10 października 2017 r.

**Od: KL Investment Sp. z o.o.**

ul. Adama Naruszewicza 5/1

02-627 Warszawa

**Do: Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.**

ul. św. Maksymiliana Kolbe 18

59-220 Legnica

### **Zgłoszenie projektu uchwał akcjonariusza na podstawie art. 401 § 5 ksh**

Działając w imieniu i na rzecz KL Investment Sp. z o.o., posiadającej akcje reprezentujące 28,82% kapitału zakładowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszam projekty uchwał dotyczące pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 października 2017 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

#### **Uzasadnienie**

Korzystając z uprawnienia, jakie daje akcjonariuszom Spółki art. 401 § 5 ksh, niniejszym zgłaszam projekty uchwał dotyczących sprawy wprowadzonej w pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a dotyczącej powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z przedkładanymi projektami uchwał, KL Investment Sp. z o.o. („**Akcjonariusz**”) proponuje powołanie na członków Rady Nadzorczej Panią Annę Łysyganicz i Panią Annę Frankiewicz. W przeświadczeniu Akcjonariusza, doświadczenie i wiedza obu kandydatek stanowi gwarancję należytego i profesjonalnego wykonywania funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki, a ponadto obie kandydaty spełniają wszelkie kryteria przewidziane dla członków organu nadzoru przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U z 2017 r. poz. 1089).

W uzupełnieniu powyższego przedkładamy projekty uchwał w przedmiocie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki wyżej wskazanych.

**Uchwała nr \_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ  
Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 października 2017 r.**

**w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Panią Annę Łysyganicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wspólnej kadencji.

**§ 2**

1. Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Pani Annie Łysyganicz z tytułu pełnienia przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.
2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca pełnienia funkcji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr \_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ  
Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 października 2017 r.**

**w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Panią Annę Frankiewicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wspólnej kadencji.

**§ 2**

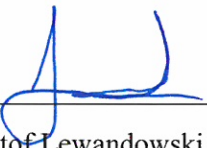
1. Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Pani Annie Frankiewicz z tytułu pełnienia przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.

2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca pełnienia funkcji

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu Akcjonariusza:



---

Krzysztof Lewandowski

#### **Załączniki:**

1. CV – Anna Frankiewicz;
2. CV - Anny Łysyganicz;
3. Zgoda na powołanie wraz z oświadczeniem podpisanym przez Panią Annę Frankiewicz;
4. Zgoda na powołanie wraz z oświadczeniem podpisanym przez Panią Annę Łysyganicz;.

