

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (05-06-2017 r.) w budynku hotelu Qubus w Legnicy przy ulicy Skarbowej numer 2 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (59-220 Legnica, ulica Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, REGON 391073970, NIP 6912284786), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000359831, z którego notariusz Marek Wypart z Kancelarii Notarialnej w Legnicy przy ulicy Św. Piotra numer 9 lok. U6, sporządził następujący:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Paweł Filipiak i zaproponował odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej oraz poddał przedmiotowy wniosek pod głosowanie. -----

**Uchwała nr 1 z dnia 05.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie odtajnienia wyboru 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. -----

Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 (trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden) akcji stanowiących 66,67 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 Pawła Filipiaka. -----

**Uchwała nr 2 z dnia 05.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

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

1. Agnieszka Papaj, -----
2. Paweł Filipiak. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 05.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuk. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału

zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 3733541 akcjonariuszy, którzy reprezentują łącznie 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 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 uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej. -----
3. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2016. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie 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. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2016; -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2016; -----
 - f) 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; -----
 - g) przeznaczenia jednostkowego zysku Spółki za rok obrotowy 2016; -----
 - h) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016; -----
 - i) udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016; -----
 - j) udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016; -----
 - k) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016. -----
 - l) zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, w związku z dokonany wcześniej wyborem w drodze kooptacji. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

**Uchwała nr 4 z dnia 05.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługują 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541

ważnych głosów, w tym 3733541 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 05.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 05.06.2017 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 05.06.2017r.**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 05.06.2017 r.**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 05.06.2017 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 9 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 05.06.2017 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 10 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 05.06.2017 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 11 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 05.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 2119350 (dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1614191 (jeden milion sześćset czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) głosach „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 12 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 13 z dnia 05.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu.**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 05.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dyrektorowi Finansowemu.**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 05.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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.**

§ 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 2322191 (dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1411350 (jeden milion czterysta jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosach „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 16 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 17 z dnia 05.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 05.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 05.06.2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 05.06.2017 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 20 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 05.06.2017 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 21 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3733541 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 05.06.2017 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 22 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3733541 akcji stanowiących 66,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3733541 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3733541, co stanowi 66,67 % kapitału zakładowego, oddano 3733541 ważnych głosów, w tym 3026541 (trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 707000 (siedemset siedem tysięcy) głosach „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 22 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Koszty tego protokołu ponosi spółka pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy. -----

Pobrano: -----

a) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 237) ----- **1.100,00 zł**

b) podatek VAT według stawki 23 % na podstawie art. 5, 41 ust. 1 i 146A ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 710 ze zm.) od kwoty w pkt. a) ----- **253,00 zł**

Ogółem: ----- **1.353,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.