

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (18-10-2017 r.) w budynku w Legnicy przy ulicy ulica Skarbowej numer 2, odbyło się Nadzwyczajne 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

Zgromadzenie otworzył Paweł Filipiak oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U 2016, poz. 1639 ze zm.), po czym zaproponował podjęcie uchwał w sprawie uchylecia tajności oraz wyboru komisji skrutacyjnej. W konsekwencji otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ” S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie uchylecia tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Prowadzący obrady stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3262831 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści jeden) akcji stanowiących 58,26 % (pięćdziesiąt

osiem i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, co odpowiada 3262831 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3262831, co stanowi 58,26 % kapitału zakładowego, oddano 3262831 ważnych głosów, w tym 3262831 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 1 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Następnie Walne Zgromadzenie przeszło do wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ” S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie: -----

1. Paweł Filipiak,-----
2. Joanna Paczkowska.-----

§ 2.

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

Prowadzący obrady stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługują 3262831 akcji stanowiących 58,26 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3262831 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3262831, co stanowi 58,26 % kapitału zakładowego, oddano 3262831 ważnych głosów, w tym 3262831 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 2 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

W tym miejscu obrad na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Łukasza Adamczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałą:-----

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ” S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Łukasza Adamczyka. -----

Prowadzący obrady oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 3 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3262831 akcji stanowiących 58,26 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3262831 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3262831, co stanowi 58,26 % kapitału zakładowego, oddano 3262831 ważnych głosów, w tym 3262831 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 3 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Prowadzący obrady stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został **ŁUKASZ RYSZARD ADAMCZYK**, syn Zbigniewa i Barbary, PESEL 81051111691, zamieszkały: 02-627 Warszawa, ulica Naruszewicza numer 30 lok. 44, tożsamość którego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii CAZ numer 929737, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do postanowień art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący 3262831 akcji i głosów tj. 58,26 % kapitału zakładowego. Wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad ogłoszonego na stronie internetowej Spółki o następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej. -----
3. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wykonaniu punktów 5-8 porządku obrad powzięło poniższe uchwały. -----

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ” S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony zgodnie z art. 402(1) § 1 KSH na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej. -----
3. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3262831 akcji stanowiących 58,26 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3262831 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3262831, co stanowi 58,26 % kapitału zakładowego, oddano 3262831 ważnych głosów, w tym 3262831 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 numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ” S.A. z siedzibą w Legnicy
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-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługują 3262831 akcji stanowiących 58,26 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3262831 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3262831, co stanowi 58,26 % kapitału zakładowego, oddano 3262831 ważnych głosów, w tym 3262831 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 numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ” S.A. z siedzibą w Legnicy
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-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 6 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3262831 akcji stanowiących 58,26 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3262831 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3262831, co stanowi 58,26 % kapitału zakładowego, oddano 3262831 ważnych głosów, w tym 3262831 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 6 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) ----- **800,00 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) ----- **184,00 zł**

Ogółem: ----- **984,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I MAREK WYPART - NOTARIUSZ.

REPERTORIUM A NUMER: / 2017

KANCELARIA NOTARIALNA MARKA WYPARTA W LEGNICY, ULICA ŚW. PIOTRA NUMER 9 LOK. U6. --

WYCIĄG TEN WYDANO -

POBRANO: -----

A) TAKSĘ NOTARIALNĄ NA PODSTAWIE § 12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 28 CZERWCA 2004 R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (TEKST JEDNOLITY Dz.U. 2013, POZ. 237) ----- 12,00 zł

B) PODATEK VAT WEDŁUG STAWKI 23% NA PODSTAWIE ART. 5, 41 UST. 1 I 146A USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (TEKST JEDNOLITY Dz. U. 2011, NR 177, POZ. 1054 ZE ZM.) OD KWOTY W PKT A) ----- 2,76 zł

OGÓŁEM: ----- 14,76 zł

LEGNICA, DNIA OSIEMNASTEGO PAŹDZIERNIKA DWA TYSIĄCE SIEDEMNAŚTEGO ROKU (18-10-2017 R.) -----