

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w sprawie uchylecia tajności 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 jej podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2017;
 - b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2017;
 - c) wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2017;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2017;
 - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017;
 - e) przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017;
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;

h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;

i) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159 518 078,25 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 401 586,16 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 31 200 505,35 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2017 r. na kwotę 4 846 900,21 zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO
S.A. w roku obrotowym 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2017 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
EUCO S.A. za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2017, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2017, na które składają się m.in.:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 180 933 289,91 zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 14 224 750,89 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 46 987 728,90 zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2017 r. na kwotę 18 118 296,86 zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2017, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie przeznaczenia jednostkowego zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału jednostkowego zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017 w kwocie 1 401 586,16 zł. (słownie: jeden milion czterysta jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 16/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przeznaczyć całość osiągniętego zysku na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Jolancie Zendran** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Agacie Rosie-Kołodziej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Pawłowi Filipiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Maciejowi Skomorowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Agnieszce Papaj** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Lucjanowi Chreściakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Joannie Smereczańskiej-Smulczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Annie Frankiewicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Annie Łysyganicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ustala, że Rada Nadzorcza liczyć będzie 7 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej **Pana Pawła Filipiaka**. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej **Pana Macieja Skomorowskiego**. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej **Panią Agnieszkę Papaj**. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej **Pana Lucjana Chreściaka**. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej **Panią Joannę Smereczańską-Smulczyk**. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej **Panią Annę Łysyganicz**. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej **Panią Annę Frankiewicz**. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej

§ 1

1. Działając na podstawie § 26 Statutu Europejskiego Centrum Odszkodowań SA („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych) od każdego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, w którym dany Członek Rady Nadzorczej brał udział w sposób przewidziany przepisami bądź Statutem Spółki.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się wynagrodzenie określone w ust. 1. o 50%, tj. do kwoty 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.