

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 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 5 czerwca 2020 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 ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

- 1) _____;
- 2) _____.

§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 5 czerwca 2020 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 uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2019;
 - b) sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2019;
 - c) wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2019;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2019;
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019;
 - f) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2019;
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. 9do dnia 31 grudnia 2019 r.;
- i) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- j) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
- k) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej
- l) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej
- ł) wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu Spółki w osobie Krzysztofa Lewandowskiego.

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 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§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 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131 785 075,92 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 10 910 394,38 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 22 099 331,25 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2019 r. na kwotę 4 201 201,89 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 5 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Europejskiego Centrum
Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO
S.A. w roku obrotowym 2019**

§ 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 2019 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
EUCO S.A. za rok obrotowy 2019**

§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 2019, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2019, na które składają się m.in.:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185 000 606,64 zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 7 385 269,92 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 45 598 580,49 zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2019 r. na kwotę 15 052 544,58 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 5 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019

§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 2019, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki
poniesionej w roku obrotowym 2019.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019 r. o wartości 10 910 394,38 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 38/100 złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia pokryć osiągniętą stratę z zysków Spółki osiągniętych w latach przeszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 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 od 5 do 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 5 czerwca 2020 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 5 czerwca 2020 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 5 czerwca 2020 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 5 czerwca 2020 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 5 czerwca 2020 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 5 czerwca 2020 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 5 czerwca 2020 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/Panią ____**. 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 5 czerwca 2020 roku**

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

§1

1. Działając na podstawie art. 392§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Europejskiego Centrum Odszkodowań SA („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w wysokości zł brutto (słownie:)
- od każdego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, w którym dany Członek Rady Nadzorczej brał udział w sposób przewidziany przepisami bądź Statutem Spółki bądź Regulaminem Rady Nadzorczej.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się wynagrodzenie określone w ust. 1. o%, tj. do kwoty zł brutto (słownie.....).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu Europejskiego
Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej**

§1

1. Działając na podstawie art. 392§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Europejskiego Centrum Odszkodowań SA („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Komitetu Audytu w wysokości zł brutto (słownie:) od każdego posiedzenia Komitetu Audytu Spółki, w którym dany Członek Komitetu Audytu brał udział w sposób przewidziany przepisami bądź postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminem Komitetu Audytu.
2. Dla Przewodniczącego Komitetu Audytu podwyższa się wynagrodzenie określone w ust. 1. o %, tj. do kwoty zł brutto (słownie.....).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 5 czerwca 2020 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na pożyczkę z dnia 7 kwietnia 2020 r. zaciągniętą przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. od Pana Krzysztofa Lewandowskiego – Prezesa Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

§1

Na podstawie Art. 15. § 1 i 2 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z dnia 7 kwietnia 2020 r. pomiędzy Europejskim Centrum Odszkodowań S.A. (pożyczkobiorca), a Panem Krzysztofem Lewandowskim - Prezesem Spółki (pożyczkodawca), na mocy której Pożyczkodawca udzielił Spółce pożyczki w kwocie 5.000.000 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.