

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia ... sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia ... sierpnia 2020 roku
w sprawie uchylenia tajności wyboru członków komisji skrutacyjnej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia ... sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

- 1) _____;
- 2) _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia ... sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.”.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia ... sierpnia 2020 roku
w sprawie:

§ 1

Na podstawie art. 90d ust 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.” w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Polityka, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z dnia ... sierpnia 2020 roku