

Załącznik do raportu bieżącego nr 34/2020

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Uchwała nr 1 z dnia 28.08.2020 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Krzysztofa Jaworskiego. -----

§ 2.

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

Krzysztof Jaworski oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 1 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 2 z dnia 28.08.2020 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie odtajnienia 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 podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 %

kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 2 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----

**Uchwała nr 3 z dnia 28.08.2020 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

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

1. Joanna Paczkowska, -----
2. Krzysztof Jaworski. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 3 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad: ----

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
i poddał go pod głosowanie. -----

**Uchwała nr 4 z dnia 28.08.2020 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 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 28.08.2020 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady
Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.”**

§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. ---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 5 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----