

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022
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.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała o charakterze technicznym.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 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.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała o charakterze technicznym.*

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 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.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała o charakterze technicznym.*

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 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 Grupy Kapitałowej EUCO obejmującego swoją treścią sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2021;
 - b) sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2021;
 - c) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
 - d) sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2021;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2021;
 - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021;
 - e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 lub pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021;

- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresach od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2021, w okresach od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
- h) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki lub powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
- j) przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki lub zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;
- k) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej;
- l) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za lata 2021” sporządzonego przez Radę Nadzorczą.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała o charakterze technicznym.*

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§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 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk/stratę netto w wysokości zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące kapitały własne w kwocie zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, której projekt zostanie stosownie uzupełniony po sporządzeniu i przekazaniu Zarządowi dodatkowej dokumentacji.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2021 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.*

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
EUCO S.A. za rok obrotowy 2021**

§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 2021, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2021, na które składają się m.in.:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk/stratę netto w wysokości zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące kapitały własne w kwocie zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, której projekt zostanie stosownie uzupełniony po sporządzeniu i przekazaniu dodatkowej dokumentacji.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

§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 2021, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie [przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 / pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021].

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie [pokrycia straty / podziału jednostkowego zysku wskazanej/wskazanego] w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 r. o wartości zł (słownie:.....), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia [pokryć osiągniętą stratę z zysków Spółki osiągniętych w latach przyszłych/ przeznaczyć całość osiągniętego zysku na kapitał rezerwowy Spółki].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, której projekt zostanie stosownie uzupełniony oraz doprecyzowany (w zakresie wyróżnionych części) po sporządzeniu dodatkowej dokumentacji.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.*

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***UZASADNIENIE ZARZĄDU:** Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.*

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 Wojciechowi Piotrowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 30 kwietnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***UZASADNIENIE ZARZĄDU:** Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.*

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***UZASADNIENIE ZARZĄDU:** Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.*

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.*

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 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 do członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***UZASADNIENIE ZARZĄDU:** Uchwała typowa w związku z faktem, że pełniący aktualnie funkcje członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani w jej skład w dniu 5 czerwca 2020 r. Stosownie do § 19 statutu Spółki, kadencja Rady Nadzorczej wynosi 2 lata, a jej członkowie powoływani są na okres wspólnej kadencji. W związku z powyższym, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 r., wygasną mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej, co stosownie do dotychczasowej praktyki Spółki skutkuje koniecznością powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, a stosownie do § 19 Walne Zgromadzenie każdorazowo określa ilość członków Rady Nadzorczej danej kadencji.*

Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać _____ z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***UZASADNIENIE:** Projekt uchwały w brzmieniu określonym w żądaniu akcjonariusza Media Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanego przez Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., złożonym w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 4 marca br.2022 r. (treść ww. żądania jest udostępniona wraz z innymi dokumentami oraz informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej www.euco.pl, w sekcji „Strefa inwestora”).*

W związku z faktem wygaśnięcia mandatów aktualnie pełniących funkcję członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którzy zostali powołani w jej skład w dniu 5 czerwca 2020 r. (kadencja Rady Nadzorczej wynosi 2 lata, a jej członkowie powoływani są na okres wspólnej kadencji). Stosownie do dotychczasowej praktyki Spółki, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 r. mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej wygasną, tak więc ww. projekt publikowany jest jako element ww. żądania obejmującego umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia sprawy „Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”

Uchwała Nr ____ /2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie ust. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***UZASADNIENIE:** Projekt uchwały w brzmieniu określonym w żądaniu akcjonariusza Media Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanego przez Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., złożonym w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 4 marca br.2022 r. (treść ww. żądania jest udostępniona wraz z innymi dokumentami oraz informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej www.euco.pl, w sekcji „Strefa inwestora”).*

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 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 Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń w związku z koniecznością powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna postanawia o przyznaniu osobom pełniącym funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki miesięcznego wynagrodzenia w kwocie zł (słownie:.....)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: *Projekt uchwały w brzmieniu określonym w żądaniu akcjonariusza Media Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanego przez Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., złożonym w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 4 marca br.2022 r. (treść ww. żądania jest udostępniona wraz z innymi dokumentami oraz informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej www.euco.pl, w sekcji „Strefa inwestora”).*

Zarząd zwraca uwagę, że stosownie do § 12 ust. 3 POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY PRZYJĘTEJ UCHWAŁĄ NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 28.08.2020 :

„Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe od każdego posiedzenia Rady Nadzorczej.”

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie przyznania miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki**

§1

Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna postanawia o przyznaniu osobie pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki miesięcznego wynagrodzenia w kwocie zł (słownie:.....)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***UZASADNIENIE:** Projekt uchwały w brzmieniu określonym w żądaniu akcjonariusza Media Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanego przez Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., złożonym w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 4 marca br.2022 r. (treść ww. żądania jest udostępniona wraz z innymi dokumentami oraz informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej www.euco.pl, w sekcji „Strefa inwestora”).*

Zarząd zwraca uwagę, że stosownie do § 12 ust. 3 POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY PRZYJĘTEJ UCHWAŁĄ NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 28.08.2020 :

„Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe od każdego posiedzenia Rady Nadzorczej.”

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w przedmiocie przyznania miesięcznego wynagrodzenia Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna postanawia o przyznaniu osobie pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki miesięcznego wynagrodzenia w kwocie zł (słownie:.....)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***UZASADNIENIE:** Projekt uchwały w brzmieniu określonym w żądaniu akcjonariusza Media Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanego przez Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., złożonym w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 4 marca br.2022 r. (treść ww. żądania jest udostępniona wraz z innymi dokumentami oraz informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej www.euco.pl, w sekcji „Strefa inwestora”).*

Zarząd zwraca uwagę, że stosownie do § 12 ust. 3 POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY PRZYJĘTEJ UCHWAŁĄ NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 28.08.2020 :

„Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe od każdego posiedzenia Rady Nadzorczej.”

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie 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:)
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.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Projekt uchwały w brzmieniu uwzględniającym treść § 12 ust. 3 POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY PRZYJĘTEJ UCHWAŁĄ NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 28.08.2020 :

„Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe od każdego posiedzenia Rady Nadzorczej.”

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu Europejskiego
Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej

§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: złotych) 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.*

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za rok 2021 sporządzonego przez Radę Nadzorczą

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za rok 2021 (dalej: „Sprawozdanie”) w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej EuCO S.A. nr z dnia 2022 r. i poddanego ocenie biegłego rewidenta –, opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie, nie wprowadzając dodatkowych uwag lub zastrzeżeń do jego treści.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek sporządzania przez Radę Nadzorczą corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, które podlega ocenie przez biegłego rewidenta. Spółka implementując zapisy art. 90g ust. 6 ustawy przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. celem wyrażenia opinii.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, której projekt zostanie stosownie uzupełniony po sporządzeniu i przekazaniu Zarządowi dodatkowej dokumentacji.