

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji 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
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie uchylenia 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
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 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
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji 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 restrukturyzacji w roku obrotowym 2022;
 - b) sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2022;
 - c) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
 - d) sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2022;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2022;
 - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022;
 - e) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2022;

- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresach od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
- g) zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej;
- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2022, w okresach od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
- i) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji za rok 2022” 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
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§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 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 438 107,09 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 78 228 622,96 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujące kapitały własne w kwocie -76 729 764,02 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2022 r. na kwotę 333 140,67 zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji w roku obrotowym 2022 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
EUCO za rok obrotowy 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2022, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2022, na które składają się m.in.:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 131 201,40 zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 104 760 445,58 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujące kapitały własne w kwocie -80 076 261,20 zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2022 r. na kwotę 703 334,91 zł, 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
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2022, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022 r. o wartości 78 228 622,96 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 96/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy postanawia pokryć osiągniętą stratę z zysków Spółki osiągniętych w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 8 listopada 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Legnicy z dnia 27 czerwca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Renacie Sawicz-Patora** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 8 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Jolancie Zendran** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 23 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Agacie Rosie-Kołodziej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____ /2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji Spółka Akcyjna z siedzibą w
Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z dokonaniem wyborem w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą postanawia zatwierdzić powołanie Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Lewandowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń w związku z koniecznością uzupełnienia Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Pawłowi Filipiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Maciejowi Skomorowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Agnieszce Papaj** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Joannie Smereczańskiej - Smulczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 8 listopada 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Annie Frankiewicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Annie Łysyganicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy z dnia 27
czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 8 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji Spółka Akcyjna z siedzibą w
Legnicy
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji za rok
2022 sporządzonego przez Radę Nadzorczą

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji 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 Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji za rok 2022 (dalej: „Sprawozdanie”) w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej EuCO S.A. w restrukturyzacji nr 4 z dnia 30 maja 2023 r. i poddanego ocenie biegłego rewidenta – Arkadiusza Jana Lenarcika, nr ewidencyjny 12129 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. w restrukturyzacji sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji celem wyrażenia opinii.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń*