

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024
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 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
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 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 w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 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 w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna 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 2023;
 - b) sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2023;
 - c) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
 - d) sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2023;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2023;
 - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023;
 - e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 lub pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023;

- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresach od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2023, w okresach od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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) 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 2023” sporządzonego przez Radę Nadzorczą;
- k) podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuowania działania Spółki w rozumieniu art. 397 KSH;
- l) podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez Prezesa Zarządu Spółki na rzecz spółki zależnej CDR sp. z o.o., udzielonej spółce CDR sp. z o.o. w dniu 16.05.2024r.

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 w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§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 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.568.269,92 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1.443.306,12 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r., wykazujące kapitały własne w kwocie minus 78.173.070,14 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2023 r. na kwotę 597.960,97 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 w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2023 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji w roku obrotowym 2023.

§ 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 w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
EUCO S.A. za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2023, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2023, na które składają się m.in.:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.217.912,43 zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r., wykazujący stratę netto w wysokości 4.105.191,89 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r., wykazujące kapitały własne w kwocie minus 91.934.789,98 zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2023 r. na kwotę 980.990,54 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 w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2023, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023.

§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 2023 r. o wartości 1.443.306,12 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta sześć złotych 12/100), 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, 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 w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Renacie Sawicz-Patora** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 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 w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Agacie Rosie-Kołodziej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 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 w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Pawłowi Filipiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 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 w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Maciejowi Skomorowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 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 w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Agnieszce Papaj** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 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 w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Annie Frankiewicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 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 w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Annie Łysyganicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 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 w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 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 w restrukturyzacji 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 23 czerwca 2022 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 2023 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 ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 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 w restrukturyzacji 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 w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji za rok
2023 sporządzonego przez Radę Nadzorczą

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna 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 spółki EUROPEJSKIE 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 2023 (dalej: „Sprawozdanie”) w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej EuCO S.A. nr 4 z dnia 27.05.2024 r. i poddanego ocenie biegłego rewidenta – UHY ECA AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 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, której projekt zostanie stosownie uzupełniony po sporządzeniu i przekazaniu Zarządowi dodatkowej dokumentacji.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie kontynuowania działania Spółki w rozumieniu art. 397 KSH

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***UZASADNIENIE ZARZĄDU:** Konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie kontynuowania działania spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna w restrukturyzacji wynika z treści przepisu art. 397 KSH. Sprawozdanie finansowe spółki za 2023 rok wykazuje stratę netto w wysokości obligującej do podjęcia decyzji przez Akcjonariuszy spółki co do dalszego kontynuowania jej działania, zatem niezbędne jest podjęcie uchwały w tym przedmiocie.*

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą
w Legnicy
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie potwierdzenia wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Prezesa Zarządu
Spółki na rzecz spółki zależnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 15 par. 2 i art. 17 par. 2 KSH potwierdza wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki przez Prezesa Zarządu Renatę Sawicz-Patorę jako członka zarządu spółki dominującej na rzecz spółki CDR Sp. z o.o. jako spółki zależnej, która została udzielona spółce CDR Sp. z o. o. w dniu 16 maja 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie potwierdzenia wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez członka zarządu spółki z jej spółką zależną wynika z przepisu art. 15 par. 2 i art. 17 par. 2 KSH.*