

Uchwała nr 1
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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 Pawła Filipiaka. -----

§2.

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

Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługują 3244731 (trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden) akcji stanowiących 57,94 % (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Paweł Filipiak stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został **PAWEŁ KRZYSZTOF FILIPIAK**, syn Janusza i Bożeny, PESEL 66030200614, według oświadczenia zamieszkały: 59-220 Lubin, ulica Wrzosowa numer 34, tożsamość którego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii CEF numer 344783, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do postanowień art. 402⁽¹⁾ Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- spółka pod firmą EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy jest spółką publiczną, -----

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w ilości 3244731 akcji, stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, na które przypada 3244731 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----

- na zgromadzeniu akcjonariusze są reprezentowani przez pełnomocników, na podstawie pełnomocnictw, -----

wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej oraz poddał przedmiotowy wniosek pod głosowanie.-----

Uchwała nr 2
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej oraz stwierdził, że zgłoszono kandydatury: Pawła Filipiaka i Jolanty Zendran.-----

Uchwała nr 3
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.

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

1. Paweł Filipiak,-----
2. Jolanta Zendran.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała 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. 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. -----

**Uchwała nr 4
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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 uchylecia 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 podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej.-----

Uchwała nr 5
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej.

Uchwała nr 6
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 7
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału

zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej.-----

Uchwała nr 8
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej.-----

Uchwała nr 9
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 10
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
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 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 11
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 12

z dnia 27.06.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 13

z dnia 27.06.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej.-----

Uchwała nr 14

z dnia 27.06.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej.-----

Uchwała nr 15
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 16
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w

związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 17
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 18
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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 5 do 7 członków. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w

związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 19
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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 **Pana Pawła Filipiaka**. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 20
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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 **Pana Krzysztofa Lewandowskiego**. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w

związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 21
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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 **Panią Agnieszkę Papaj**. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 22
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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 **Panią Annę Łysyganicz**. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu

wskazany powyżej. -----

**Uchwała nr 23
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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 **Panią Annę Frankiewicz**. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 24
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 25
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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 uchwała 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 26
z dnia 27.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3244731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3244731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3244731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 ważnych głosów, w tym 3244731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----