

Uchwała nr 1
z dnia 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Cezarego Jasińskiego. -----

§2.

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

Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.549.282, co stanowi 27,65 % kapitału zakładowego, oddano 1.549.282 ważnych głosów, w tym 1.549.282 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 **CEZARY JASIŃSKI**, 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 2.950.282 akcji, stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.950.282 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
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 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
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 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 2.950.282 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 nie zgłoszono żadnej kandydatury, wobec czego zaproponował aby podjąć uchwałę o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Uchwała nr 3
z dnia 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 2.950.282 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 4
z dnia 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
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 2024; -----
 - b) sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2024;-----
 - c) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024; -----
 - d) sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.-----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2024; -----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2024; -----
 - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024;-----
 - e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024;-----
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresach od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.; -----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2024, w okresach od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.; -----

- h) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za rok 2024” sporządzonego przez Radę Nadzorczą; -
 - i) podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuowania działania Spółki w rozumieniu art. 397 KSH.-----
 - j) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.”.
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 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 2.950.282 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 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

§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 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się m.in.:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.382.836,48 zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 19.113.611,20 zł,-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujące kapitały własne w kwocie minus 59.059.458,94 zł,-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2024 r. na kwotę 57.706,49 zł,-----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad

powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 2.950.282 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 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2024 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 2.950.282 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 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2024

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2024, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2024, na które składają się m.in.: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.395.391,79 zł, -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 10.183.199,29 zł, -----

- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujące kapitały własne w kwocie minus 81.535.528,18 zł,-----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2024 r. na kwotę 377.233,63 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 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 2.950.282 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 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2024, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 2.950.282 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 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2024.

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie przekazania zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2024 r. o wartości 19.113.611,20 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto trzynaście tysięcy sześćset jedenaście złotych 20/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia przekazać zysk Spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 2.950.282 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 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Renacie Sawicz-Patora** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 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 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 2.950.282 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 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Agacie Rosie-Kołodziej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 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 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 2.950.282 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 24.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Pawłowi Filipiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 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 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 2.849.440 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 100.842 głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 13

z dnia 24.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego 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 2024, w okresie od dnia 01 stycznia 2024 do dnia 26 czerwca 2024 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 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 1.401.000 głosów „za”, przy 125.000 głosów „przeciw” i 1.424.282 głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -

Uchwała nr 14
z dnia 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 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 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 1.401.000 głosów „za”, przy 125.000 głosów „przeciw” i 1.424.282 głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -

Uchwała nr 15
z dnia 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego 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 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 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 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 2.849.440 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 100.842 głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 16
z dnia 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego 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 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 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 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 1.526.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.424.282 głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 17
z dnia 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Annie Łysyganicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 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 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 1.526.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.424.282 głosów „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 18
z dnia 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań
S.A. za rok 2024 sporządzonego przez Radę Nadzorczą

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego 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 Europejskiego 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 2024 (dalej: „Sprawozdanie”) w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej EuCO S.A. nr 4 z dnia 26.05.2025 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 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 2.950.282 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 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie kontynuowania działania Spółki w rozumieniu art. 397 KSH

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna 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. 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 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 2.950.282 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 24.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w przedmiocie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady
Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.”.

§ 1.

Na podstawie art. 90d ust 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.” w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

Polityka, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 2.950.282 akcji stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.950.282 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 2.950.282, co stanowi 52,68 % kapitału zakładowego, oddano 2.950.282 ważnych głosów, w tym 2.950.282 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

-