

Uchwała nr 1
z dnia 23.01.2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza Pietrak.

§ 2.

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

Agata Rosa - Kołodziej oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 332.469 akcji stanowiących 5,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 332.469 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 332.469, co stanowi 5,94 % kapitału zakładowego, oddano 332.469 ważnych głosów, w tym 332.469 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Agata Rosa - Kołodziej stwierdziła, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został **JANUSZ KONRAD PIETRAK**, tożsamość którego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego, 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 332.469 akcji, stanowiących 5,94 % kapitału zakładowego, na które przypada 332.469 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. -----

Uchwała nr 2
z dnia 23.01.2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 332.469 akcji stanowiących 5,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 332.469 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 332.469, co stanowi 5,94 % kapitału zakładowego, oddano 332.469 ważnych głosów, w tym 332.469 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

W tym miejscu obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia złożył wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach walnego Zgromadzenia do dnia dwudziestego lutego dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (20-02-2026 r.) do godziny 12.00 oraz poddał przedmiotowy wniosek pod głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 332.469 akcji stanowiących 5,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 332.469 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 332.469, co stanowi 5,94 % kapitału zakładowego, oddano 332.469 ważnych głosów, w tym 332.469 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższy wniosek został przyjęty. -----