

PROTOKÓŁ

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z upływem w dniu dwudziestego lutego dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (20-02-2026 r.) o godzinie 12.00 ogłoszonej przerwy w obradach wznowił Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz przystąpił do realizacji pkt. 5 -17 ogłoszonego porządku obrad: -----

**Uchwała nr 3
z dnia 20.02.2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pani Agnieszki Magdaleny Papaj.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Jana Karaszewskiego.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Pawła Budkowskiego.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Pawła Szewczyka.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Marcina Miksa.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, -----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§ 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 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. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w związku z faktem, że wszyscy wskazani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia o rezygnacji oraz w związku z faktem, że nikt nie zgłosił żadnej kandydatury do Rady Nadzorczej to podjęcie uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej oraz o powołaniu Członków Rady Nadzorczej jest w obecnej sytuacji bezprzedmiotowe i wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----