

OGŁOSZENIE ZARZĄDU EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **29 czerwca 2018 roku na godzinę 12.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w siedzibie Spółki przy ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2017
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
11. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art. 406¹ KSH przypada na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu **13 czerwca 2018 r.** (dalej „Dzień Rejestracji”).

PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, zgodnie z art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **14 czerwca 2018 r.**

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji tj. **13 czerwca 2018 r.**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie księgi akcyjnej oraz wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Młodzieży 9D w Krakowie w godzinach od 9.00 do 17.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach **26, 27 i 28 czerwca 2018 roku.**

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki biuro@eurocent.pl w formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ (art. 401 § 1 KSH); żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia **8 czerwca 2018 r.**; Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@eurocent.pl;
2. zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@eurocent.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).

W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).

Możliwość wykonywania praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie ZWZ ani wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na ZWZ drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien kierować się następującymi wytycznymi:

- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej biuro@eurocent.pl (w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, podpis akcjonariusza– mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla ustalenia tożsamości akcjonariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

- Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
- Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu.
- Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZWZ I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał ZWZ są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.eurocent.pl oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał zgłaszane przez akcjonariuszy powinny być przekazywane w języku polskim lub w razie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku**

**Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2017
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
11. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości
w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie zostanie pokryta z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto lat poprzednich.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Kolawie
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Kolawie – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości
w sprawie udzielenia absolutorium i Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Przybyłe
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Przybyłe –Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Marcinowi Tokarkowi z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Tokarkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

Celinie Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Celinie Kolawie – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
Michałowi Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Kolawie - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Wojciechowi Moskale z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Moskale - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Piotrowi Bobeł z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bobeł - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Annie Słomak z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. w upadłości działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Słomak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PEŁNOMOCNICTWO
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI
W DNIU 29 CZERWCA 2018 R.**

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani

zamieszkałemu/ej przy

legitymującym/ej się dokumentem tożsamości

oraz numer PESEL

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie sztuk akcji spółki EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku oraz działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....
data i podpis Akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y
adres siedziby

.....
.....

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

.....

REGON

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie sztuk akcji spółki EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*

.....
data i podpis Akcjonariusza

**Niepotrzebne skreślić*

Akcjonariusz **upoważnia** niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 na godzinę

12:00 (dalej: „ZWZ”) i wykonywania prawa głosu na ZWZ z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
W DNIU 29 CZERWCA 2018 R.**

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały.

W razie nie określenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania. Pełna treść projektów uchwał Zgromadzenia zamieszczona jest na stronie internetowej www.eurocent.pl (z uwagi na obszerność części z powyższych uchwał przytoczona treść ogranicza się do najistotniejszych zapisów).

NUMER UCHWAŁY	TREŚĆ UCHWAŁY	ZA	PRZECIW		WSTRZYMUJĘ SIĘ
			Z WPISEM SPRZECIWU	BEZ WPISU SPRZECIWU	
1	w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
2	w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej				
3	w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
4	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku				
5	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku				
6	W sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2017				
7	w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2017				
8	w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Przybyłe z wykonania obowiązków w roku 2017				
9	w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Tokarkowi z wykonania obowiązków w roku 2017				
10	w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Celinie Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2017				
11	w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2017				
12	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Moskale z wykonania obowiązków w roku 2017				
13	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Bobeł z wykonania obowiązków w roku 2017				
14	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Słomak z wykonania obowiązków w roku 2017				

Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik **może/nie może*** udzielić dalszego pełnomocnictwa.

**Niepotrzebne skreślić*

**INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
W DNIU OGŁOSZENIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EUROCENT S.A. W
UPADŁOŚCI**

	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A	1 440 000	59,88%	2 880 000	74,90%
Seria B	540 000	22,45%	540 000	14,04%
Seria C	82 500	3,43%	82 500	2,15%
Seria D	272 710	11,34%	272 710	7,09%
Seria E	69 740	2,90%	69 740	1,81%
Razem	2 404 950	100,00%	3 844 950	100,00%