

Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2023

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 27.06.2023 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 przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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<sup>(1)</sup> 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 1.614.191 (jeden milion sześćset czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 28,82 % (dwadzieścia osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.614.191 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, ----- na zgromadzeniu akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa, -----  
 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 27.06.2023 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 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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: Joanna Paczkowska, Paweł Filipiak. -----

**Uchwała nr 3  
z dnia 27.06.2023 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. Joanna Paczkowska, -----
2. Paweł Filipiak. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 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 2022; -----

- b) sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2022;-----
  - c) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022;-----
  - d) sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2022;-----
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2022;-----
  - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022;-----
  - e) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2022; -----
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresach od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;-----
  - g) zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej; -----
  - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2022, w okresach od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;-----
  - i) 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 2022” sporządzonego przez Radę Nadzorczą.-----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 4**

**z dnia 27.06.2023 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 2022;-----
  - b) sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2022;-----
  - c) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022;-----
  - d) sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2022;-----
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2022;-----
  - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022;-----
  - e) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2022; -----
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresach od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;-----
  - g) zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej;-----
  - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2022, w okresach od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;-----
  - i) 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 2022” sporządzonego przez Radę Nadzorczą.-----
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 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI**  
**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za**  
**rok obrotowy 2022**

§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 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się m.in.: ----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 438 107,09 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 78 228 622,96 zł, -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujące kapitały własne w kwocie -76 729 764,02 zł, ----  
-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2022 r. na kwotę 333 140,67 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 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 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 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2022 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji w roku obrotowym 2022.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI**  
**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2022, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2022, na które składają się m.in.: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 131 201,40 zł, -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 104 760 445,58 zł,-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujące kapitały własne w kwocie - 80 076 261,20 zł, -----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2022 r. na kwotę 703 334,91 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 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022**

## §1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2022, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału



zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI**  
**w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.**

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022 r. o wartości 78 228 622,96 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 96/100), 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 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 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 2022**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 8 listopada 2022 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 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki**

**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022**

## §1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Renacie Sawicz-Patora** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 8 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 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 2022**

## §1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Jolancie Zendran** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 23 czerwca 2022 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 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 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 2022**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Agacie Rosie-Kołodziej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 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 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z dokonaniem wyborem w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą postanawia zatwierdzić powołanie Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Lewandowskiego. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 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 2022**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Pawłowi Filipiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 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 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że

liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 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 2022**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Maciejowi Skomorowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 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 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 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 2022**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Agnieszce Papaj** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 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 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 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 2022**

## §1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Joannie Smereczańskiej - Smulczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 8 listopada 2022 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 3. 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 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 2022**

## §1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Annie Frankiewicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 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 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 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 2022**

## §1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Pani Annie Łysyganicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 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 2022**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela **Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 8 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 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 27.06.2023 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 2022 sporządzonego przez Radę Nadzorczą**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. 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 Europejskiego 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 2022 (dalej: „Sprawozdanie”) w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej EuCO S.A. w restrukturyzacji nr 4 z dnia 30 maja 2023 r. i poddanego



ocenie biegłego rewidenta – Arkadiusza Jana Lenarcika, nr ewidencyjny 12129 opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie, nie wprowadzając dodatkowych uwag lub zastrzeżeń do jego treści. -----

## § 2.

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

### **Uzasadnienie**

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek sporządzania przez Radę Nadzorczą corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, które podlega ocenie przez biegłego rewidenta. Spółka implementując zapisy art. 90g ust. 6 ustawy przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji celem wyrażenia opinii. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----