

Uchwała nr ____
z dnia 16.01.2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana _____.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: uchwała o charakterze technicznym.

**Uchwała nr _____
z dnia 16.01.2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
w sprawie uchylenia tajności wyboru członków komisji skrutacyjnej**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: uchwała o charakterze technicznym.

Uchwała nr ____
z dnia 16.01.2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____,
2. _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: uchwała o charakterze technicznym.

Uchwała nr _____
z dnia 16.01.2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działania spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji w rozumieniu art. 397 KSH.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: uchwała o charakterze technicznym.

Uchwała nr _____
z dnia 16.01.2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI
w przedmiocie kontynuowania działania Spółki w rozumieniu art. 397 KSH

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy 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.

UZASADNIENIE ZARZĄDU:

Konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie kontynuowania działania spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna w restrukturyzacji wynika z treści przepisu art. 397 KSH. Sprawozdanie finansowe spółki za 2022 rok wykazuje stratę netto w wysokości obligującej do podjęcia decyzji przez Akcjonariuszy spółki co do dalszego kontynuowania jej działania, zatem niezbędne jest podjęcie uchwały w tym przedmiocie.