

**Uchwała nr 1**  
**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 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 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 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 3.244.731 akcji, stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, na które przypada 3.244.731 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----  
- na zgromadzeniu akcjonariusze są reprezentowani przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictw, -----

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 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 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 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. 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 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 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 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. -----

**Uchwała nr 4  
z dnia 16.01.2024 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
w sprawie 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 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 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----  
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----