

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała o charakterze technicznym.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała o charakterze technicznym.*

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku
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 o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 Kodeksu spółek handlowych):
 - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - b. ustalenie Przewodniczącego grupy,
 - c. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
 - d. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych,
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała o charakterze technicznym.*

Uchwała Nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze
głosowania oddzielnymi grupami**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na: (.....) członków, dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania grupami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała o charakterze technicznym.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego grupy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego grupy Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała o charakterze technicznym.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie dokonania wyboru członków Rady
Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członka Rady
Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego
indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”), w grupie obejmującej Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....

§ 2

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki deleguje Pana/Paniądo stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała o charakterze technicznym.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnica („Spółka”), na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała o charakterze technicznym*