

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 stycznia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 stycznia 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 stycznia 2026 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 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Agnieszki Magdaleny Papaj.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Jana Karaszewskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Budkowskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Szewczyka.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Miksza.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani.....
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani.....
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani.....
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani.....
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani.....
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 stycznia 2026 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Agnieszki Magdaleny Papaj

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Magdaleny Papaj.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 stycznia 2026 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Jana Karaszewskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Jana Karaszewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 stycznia 2026 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Budkowskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Budkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 stycznia 2026 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Szewczyka

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Szewczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 stycznia 2026 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Miksza

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Miksza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 stycznia 2026 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 stycznia 2026 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 stycznia 2026 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 stycznia 2026 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 23 stycznia 2026 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.