

Uchwała nr 1 z dnia 20.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuk. -----

Daniel Kubach oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 (trzy miliony osiemset dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 67,90 % (sześćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 1 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Daniel Kubach stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został **MARCIN PAWEŁ MARCZUK**, syn Ryszarda i Urszuli, PESEL 72070804219, zamieszkały: 03-707 Warszawa – Praga Północ, ulica Floriańska numer 12 m. 8, tożsamość którego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii ARP numer 469760. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze którzy reprezentują łącznie 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i statutem Spółki. -----

Przewodniczący zaproponował odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej oraz poddał przedmiotowy wniosek pod głosowanie. ---

Uchwała nr 2 z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----

Daniel Kubach oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych

głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 2 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Daniel Kubach wezwał do zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej oraz stwierdził, że zgłoszono kandydatury: Joanny Tytko i Adama Wszółek. -----

**Uchwała nr 3 z dnia 20.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: -----

1. Joanna Tytko, -----
2. Adam Wszółek. -----

Daniel Kubach oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad: ----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. -----

9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011; -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011;-----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011; -----
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2011; -----
 - f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011; ---
 - g. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011; -----
 - h. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
 - i. udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
 - j. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----
10. Zamknięcie obrad. -----

**Uchwała nr 4 z dnia 20.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 4 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 5 z dnia 20.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 obejmujące: -----

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011 r.), -----
- b. rachunek zysków i strat za rok 2011 (dwa tysiące jedenastego) zamykający się zyskiem netto w kwocie 5.319.134,24 zł (pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote i dwadzieścia cztery grosze), -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (01-01-2011 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011 r.), -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2011, -----
- e. informację dodatkową. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 5 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 6 z dnia 20.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 6 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 7 z dnia 20.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011r**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozpatrzyć sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 7 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 8 z dnia 20.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej EUCO SA za rok obrotowy 2011
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2011. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2011 obejmujące: -----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2011 r., -----
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2011 zamykający się zyskiem netto w kwocie 7.665.234,69 zł (siedmiu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu trzydziestu czterech złotych i sześćdziesięciu dziewięciu groszy), -----
- c. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r., -----
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2011, -----
- e. informację dodatkową. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 %

kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 8 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 9 z dnia 20.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozpatrzyć sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 9 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 9 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 10 z dnia 20.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011r. w wysokości 5.319.134,24 zł (pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote i dwadzieścia cztery grosze) przeznacza się na następujące cele: -----

a) kwotę 2.659.567,12 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i dwanaście groszy), na kapitał rezerwowy, -----

b) kwotę 2.659.567,12 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i dwanaście groszy), na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 0,48 zł (czterdzieści osiem groszy) brutto na jedną akcję, -----

2. Dzień dywidendy ustala się na czternastego września dwa tysiące dwunastego roku (14-09-2012 r.), zaś dzień wypłaty dywidendy na dwudziestego ósmego września dwa tysiące dwunastego roku (28-09-2012 r.). -----

3. Dywidenda może być wypłacona w formie: -----

- a) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych - w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym), -----
- b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej - w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 10 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 10 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 11 z dnia 20.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 11 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 12 z dnia 20.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Adamowi Wszółkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i

„wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 12 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 13 z dnia 20.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Kubachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 13 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 14 z dnia 20.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Filipiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 14 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 15 z dnia 20.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Tylko z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011. -

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 15 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 16 z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wandzie Ronka-Chmielowiec z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 16 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

**Uchwała nr 17 z dnia 20.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Smereczańskiej - Smulczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.802.967 akcji stanowiących 67,90 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.802.967 głosom oraz, że oddano 3.802.967 ważnych głosów, w tym 3.802.967 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 17 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

