

Repertorium A numer 3788/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego sierpnia dwa tysiące dwunastego roku (20-08-2012 r.) notariusz Marek Wypart z Kancelarii Notarialnej w Legnicy, przy ulicy Biskupiej numer 1, na podstawie art. 80 § 4 ustawy z dnia czternastego lutego tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego roku (14-02-1991 r.) - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. 2008 r., Nr. 189, poz. 1158 z późn. zm), sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (20-06-2012 r.) przed notariuszem Markiem Wypartem sporządzony został Akt Notarialny - Protokół, Repertorium A numer 2740/2011. -----

W akcie tym na skutek niedokładności w uchwale numer 10, wpisano błędnie: -----

„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.” -----

zamiast prawidłowo:-----

**„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 5.319.942,23 zł (pięciu milionów trzystu dziewiętnastu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwóch złotych i dwudziestu trzech groszy) przeznacza się na następujące cele:-----

a) kwotę 2.631.942,23 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i dwadzieścia trzy grosze), na kapitał rezerwowy, -----

b) kwotę 2.688.000,00 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), 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.” -----

Wobec powyższego prostuje się niedokładność: -----

Akt niniejszy stanowi integralną część Aktu Notarialnego z dwudziestego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (20-06-2012 r.) - Protokołu, Repertorium A numer 2740/2011. -----

Na tym protokół zakończono. -----

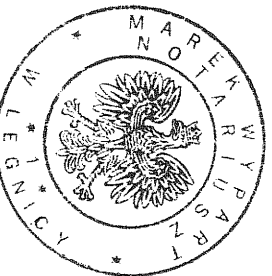
ORYGINAŁ WŁASNOŚCZNIE PODPISAŁ - MAREK WYPART - NOTARIUSZ.

REPERTORIUM A NUMER: 3802 / 2012

KANCELARIA NOTARIALNA MARKA WYPARTA W LEGNICY, ULICA BISKUPIA NUMER 1. -----

WYPIS TEN WYDANO –
Spółce

LEGNICA, DNIA DWUDZIESTEGO SIERPNI DWA TYSIĄCE DWUNASTEGO ROKU (20-08-2012 R.) -----



Marek Wypart
NOTARIUSZ