

OGŁOSZENIE ZARZĄDU EUROCENT S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EUROCENT S.A.

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **26 czerwca 2015** roku na **godzinę 11.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 7.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie kolejnego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji lub emisji warrantów subskrypcyjnych za zgodą Rady Nadzorczej i związanej z tym zmiany Statutu Spółki
17. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art. 406¹ KSH przypada na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu **10 czerwca 2015** r. (dalej „Dzień Rejestracji”).

PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, zgodnie z art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **11 czerwca 2015** r.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji tj. **10 czerwca 2014 r.**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie księgi akcyjnej oraz wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Młodzieży 9D w Krakowie w godzinach od 9.00 do 17.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach **23, 24 i 25 czerwca 2015 roku.**

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki biuro@eurocent.pl w formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr (71) 793 75 21. W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ (art. 401 § 1 KSH); żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia **5 czerwca 2014 r.**; Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@eurocent.pl lub wysłane faksem na nr (71) 793 75 21;
2. zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@eurocent.pl lub faksem na nr (71) 793 75 21 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).

W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).

Możliwość wykonywania praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie ZWZ ani wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na ZWZ drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien kierować się następującymi wytycznymi:

- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej biuro@eurocent.pl (w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, podpis akcjonariusza– mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania

akcjonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla ustalenia tożsamości akcjonariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

- Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
- Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu.
- Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZWZ I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał ZWZ są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.eurocent.pl oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał zgłaszane przez akcjonariuszy powinny być przekazywane w języku polskim lub w razie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

- do pkt. 15 proponowanego porządku obrad:

Proponowana treść § 6 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów
2. PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
3. PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,
4. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
5. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
6. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
7. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
8. PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe,
9. PKD 47.91.Z- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
10. PKD 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.”

Dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
2. PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
3. PKD 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
4. PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,
5. PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
6. PKD 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
7. PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
8. PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
9. PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
10. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
11. PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
12. PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
13. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
14. PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
15. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
16. PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
17. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
18. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
19. PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
20. PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
21. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
22. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
23. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
24. PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
25. PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

26. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27. PKD 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
28. PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe,
29. PKD 47.91.Z- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
30. PKD 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.”

- do pkt. 16 proponowanego porządku obrad:

Dodanie § 8a o treści:

„§8a

1. Po upływie czasu upoważnienia, o którym mowa w §8 Statutu Spółki, Zarząd Spółki jest upoważniony, w terminie do 26 czerwca 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 180 000,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego.
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1 800 000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy), na następujących zasadach:
 - 2.1. Uchwała Zarządu Spółki w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.
 - 2.2. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
 - 2.3. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej.
 - 2.4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym również w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem punktu 2.5. poniżej. Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru.
 - 2.5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (warranty subskrypcyjne). Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części.
 - 2.6. Z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd upoważniony jest do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie oferowania akcji wyemitowanych w granicach statutowego upoważnienia w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,
 - b) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami,

- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji. Upoważnienie niniejsze obejmuje także odpowiednio instrumenty finansowe takie jak prawo poboru akcji i prawa do akcji,
 - e) zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego statutu obejmującego te zmiany.
3. Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub akcji, z którymi mogą wiązać się uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.
4. Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki.”

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT S.A.
zwołanego na dzień 26 czerwca 2015 roku**

**Uchwała nr 1
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

19. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
20. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
21. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
22. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
24. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014.
28. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
29. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
30. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu.
31. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
34. Podjęcie uchwały w sprawie kolejnego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji lub emisji warrantów subskrypcyjnych za zgodą Rady Nadzorczej i związanej z tym zmiany Statutu Spółki
35. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
36. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 1 913 919,85 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Kolawie
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Kolawie – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Celinie Kolawie
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Celinie Kolawie – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Weronice Wituszyńskiej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Weronice Wituszyńskiej – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pawłowi Przybyłe
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Przybyłe – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Rafałowi Paluchowi z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Paluchowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Pawłowi Pernalowi z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Pernalowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Pawłowi Bębenkowi z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Bębenkowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
Michałowi Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Kolawie - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Tomaszowi Musiałowi z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Musiałowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Wojciechowi Moskale z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Moskale - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania Członka Zarządu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2015 r. odwołuje z funkcji Członka Zarządu Panią Celinę Kolawę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 18
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2015 r. odwołuje z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Palucha oraz z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Pawła Bębenka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 19
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2015 r. powołuje na okres obecnej kadencji Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marcina Tokarka oraz do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Panią Celiną Kolawę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 20
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. działając na podstawie § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się treść statutu Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

11. PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów
12. PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
13. PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,
14. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
15. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
16. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
17. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
18. PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe,
19. PKD 47.91.Z- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
20. PKD 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie kolejnego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji
lub emisji warrantów subskrypcyjnych za zgodą Rady Nadzorczej
i związanej z tym zmiany Statutu Spółki**

W związku z wygaśnięciem pierwotnego statutowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi EUROCENT Spółka Akcyjna kolejnego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na warunkach określonych w niniejszej uchwale i Statut Spółki poprzez wprowadzenie do Statutu Spółki paragrafu 8a o treści odpowiadającej udzielonemu upoważnieniu.

§ 2

Mając na względzie treść par.1 niniejszej Uchwały, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 444 k.s.h., art. 445 k.s.h i art. 447 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut poprzez wprowadzenie paragrafu 8a do Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§8a

1. Po upływie czasu upoważnienia, o którym mowa w §8 Statutu Spółki, Zarząd Spółki jest upoważniony, w terminie do 26 czerwca 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 180 000,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego.

2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1 800 000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy), na następujących zasadach:

2.1. Uchwała Zarządu Spółki w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.

2.2. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

2.3. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej.

2.4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym również w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem punktu 2.5. poniżej. Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru.

2.5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (warranty subskrypcyjne). Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części.

2.6. Z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd upoważniony jest do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie oferowania akcji wyemitowanych w granicach statutowego upoważnienia w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

b) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji. Upoważnienie niniejsze obejmuje także odpowiednio instrumenty finansowe takie jak prawo poboru akcji i prawa do akcji,

e) zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego statutu obejmującego te zmiany.

3. Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub akcji, z którymi mogą wiązać się uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.

4. Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki.”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Zmiana Statutu wprowadzająca kolejne upoważnienie dla Zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie Spółce pozyskiwania nowych inwestorów oraz dalszych środków na realizację przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju.

Poprzez udzielenie niniejszego upoważnienia Walne Zgromadzenie udostępnia Zarządowi instrument pozwalający na sprawniejsze przeprowadzanie procesu podwyższania kapitału zakładowego, co umożliwia szybsze reagowanie na sytuację rynkową oraz zapewnienie Spółce środków na rozwój jej działalności. Zarząd Spółki uzyska w ten sposób możliwość oferowania akcji nowych emisji w dowolnie wybranym przez siebie i najdogodniejszym w jego odczuciu terminie co znacznie ułatwi proces negocjacji z potencjalnymi Inwestorami. Umożliwienie Zarządowi podejmowania decyzji w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego pozwoli dostosować cenę nowych akcji z jednej strony do aktualnego kursu akcji, a z drugiej strony do oczekiwanych korzyści w związku z oferowaniem akcji Inwestorom mającym odgrywać kluczową rolę w dalszym rozwoju działalności Spółki. Sprawne przeprowadzenie procesu pozyskiwania kapitału na rozwój działalności Spółki oraz wzrost jej wartości leży w interesie zarówno przyszłych jak i dotychczasowych Akcjonariuszy.

Ewentualne wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy może być uzasadnione potrzebą zwiększenia płynności akcji Spółki, które będą notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz chęcią dalszego związania ze Spółką akcjonariuszy mogących w kluczowy sposób wpływać na dalszą sytuację majątkową Spółki i dynamizację jej rozwoju oraz deklarujących uczestnictwo w Spółce w dłuższym okresie. Proponowana zmiana Statutu Spółki służyć będzie interesom Spółki.

Wskutek proponowanej zmiany Zarząd Spółki uzyska prawo podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a wysokość kapitału docelowego została ustalona przy uwzględnieniu obecnej wysokości kapitału zakładowego Spółki. Powyższa informacja podawana jest zgodnie z art. 447 par.2 k.s.h. w zw. z art. 433 par.2 k.s.h.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr 22
z dnia 26 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCENT Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

W związku z treścią uchwał nr 20 i 21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCENT S.A. uchwała treść statutu spółki uwzględniając zmiany wprowadzone uchwałą nr 20 i uchwałą 21.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Opinia Zarządu dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki
upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego**

Opinia została sporządzona na podstawie art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z projektem uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na 26 czerwca 2015 r.

Zarząd Spółki ma zostać upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały Zarząd będzie uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 180 000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy). Upoważnienie to ma zostać dane Zarządowi na okres 3 lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

Zmiana Statutu wprowadzająca kolejne upoważnienie dla Zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie Spółce pozyskiwania nowych inwestorów oraz dalszych środków na realizację przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju.

Poprzez udzielenie niniejszego upoważnienia Walne Zgromadzenie udostępnia Zarządowi instrument pozwalający na sprawniejsze przeprowadzanie procesu podwyższania kapitału zakładowego, co umożliwi szybsze reagowanie na sytuację rynkową oraz zapewnienie Spółce środków na rozwój jej działalności. Zarząd Spółki uzyska w ten sposób możliwość oferowania akcji nowych emisji w dowolnie wybranym przez siebie i najdogodniejszym w jego odczuciu terminie co znacznie ułatwi proces negocjacji z potencjalnymi Inwestorami. Umożliwienie Zarządowi podejmowania decyzji w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego pozwoli dostosować cenę nowych akcji z jednej strony do aktualnego kursu akcji, a z drugiej strony do oczekiwanych korzyści w związku z oferowaniem akcji Inwestorom mającym odgrywać kluczową rolę w dalszym rozwoju działalności Spółki. Sprawne przeprowadzenie procesu pozyskiwania kapitału na rozwój działalności Spółki oraz wzrost jej wartości leży w interesie zarówno przyszłych jak i dotychczasowych Akcjonariuszy.

Ewentualne wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy może być uzasadnione potrzebą zwiększenia płynności akcji Spółki, które będą notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz chęcią dalszego związania ze Spółką akcjonariuszy mogących w kluczowy sposób wpływać na dalszą sytuację majątkową Spółki i dynamizację jej rozwoju oraz deklarujących uczestnictwo w Spółce w dłuższym okresie. Proponowana zmiana Statutu Spółki służyć będzie interesom Spółki.

Wskutek proponowanej zmiany Zarząd Spółki uzyska prawo podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a wysokość kapitału docelowego została ustalona przy uwzględnieniu obecnej wysokości kapitału zakładowego Spółki. Powyższa informacja podawana jest zgodnie z art. 447 par.2 k.s.h. w zw. z art. 433 par.2 k.s.h.

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna