

Uchwała nr 1
z dnia 08.09.2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Janusz Bednarowicz. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Błażej Kołodziej oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.627.730 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści) akcji stanowiących 29,067 % (dwadzieścia dziewięć i sześćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, co odpowiada 1.627.730 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.627.730, co stanowi 29,067 % kapitału zakładowego, oddano 1.627.730 ważnych głosów, w tym 1.627.730 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Błażej Kołodziej stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został **JANUSZ BEDNAROWICZ**, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do postanowień art. 402⁽¹⁾ Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----
- spółka pod firmą EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy jest spółką publiczną, -----
- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w ilości 1.627.730 akcji, stanowiących 29,067 % kapitału zakładowego, na które przypada 1.627.730 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Uchwała nr 2
z dnia 08.09.2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.627.730 akcji stanowiących 29,067 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.627.730 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.627.730, co stanowi 29,067 % kapitału zakładowego, oddano 1.627.730 ważnych głosów, w tym 1.627.730 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 3

z dnia 08.09.2025 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.627.730 akcji stanowiących 29,067 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.627.730 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.627.730, co stanowi 29,067 % kapitału zakładowego, oddano 1.627.730 ważnych głosów, w tym 1.627.730 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 4

z dnia 08.09.2025 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A40 zamiennych na akcje serii C, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1-A40, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 i następnych Kodeksu spółek handlowych, art. 19 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1278) oraz § 34 lit. j Statutu Spółki oraz § 9 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy uchwala, co następuje:-----

§ 1 – EMISJA OBLIGACJI

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie emituje nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji imiennych serii od A1 do A40, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) („Obligacje” przy czym każda z serii A1–A40 odpowiada odrębnej „Transzy” w rozumieniu Issuance Agreement), w tym:-----
 1. 500 (pięćset) Obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 2. 500 (pięćset) Obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 3. 500 (pięćset) Obligacji serii A3 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 4. 500 (pięćset) Obligacji serii A4 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 5. 500 (pięćset) Obligacji serii A5 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 6. 500 (pięćset) Obligacji serii A6 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 7. 500 (pięćset) Obligacji serii A7 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 8. 500 (pięćset) Obligacji serii A8 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 9. 500 (pięćset) Obligacji serii A9 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 10. 500 (pięćset) Obligacji serii A10 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 -
 11. 500 (pięćset) Obligacji serii A11 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 -
 12. 500 (pięćset) Obligacji serii A12 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 -
 13. 500 (pięćset) Obligacji serii A13 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 -
 14. 500 (pięćset) Obligacji serii A14 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 -
 15. 500 (pięćset) Obligacji serii A15 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 -
 16. 500 (pięćset) Obligacji serii A16 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 -
 17. 500 (pięćset) Obligacji serii A17 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 -
 18. 500 (pięćset) Obligacji serii A18 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 -
 19. 500 (pięćset) Obligacji serii A19 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł;
 -
 20. 500 (pięćset) Obligacji serii A20 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.
 -
 21. 500 (pięćset) Obligacji serii A21 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.
 -

22. 500 (pięćset) Obligacji serii A22 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

23. 500 (pięćset) Obligacji serii A23 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

24. 500 (pięćset) Obligacji serii A24 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

25. 500 (pięćset) Obligacji serii A25 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

26. 500 (pięćset) Obligacji serii A26 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

27. 500 (pięćset) Obligacji serii A27 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

28. 500 (pięćset) Obligacji serii A28 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

29. 500 (pięćset) Obligacji serii A29 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

30. 500 (pięćset) Obligacji serii A30 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

31. 500 (pięćset) Obligacji serii A31 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

32. 500 (pięćset) Obligacji serii A32 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

33. 500 (pięćset) Obligacji serii A33 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

34. 500 (pięćset) Obligacji serii A34 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

35. 500 (pięćset) Obligacji serii A35 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

36. 500 (pięćset) Obligacji serii A36 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

37. 500 (pięćset) Obligacji serii A37 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

38. 500 (pięćset) Obligacji serii A38 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

39. 500 (pięćset) Obligacji serii A39 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

40. 500 (pięćset) Obligacji serii A40 o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł.

2. Obligacje będą obligacjami imiennymi. -----
3. Cena emisyjna Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.-----
4. Termin wykupu Obligacji wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia objęcia danej serii Obligacji. -----
5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu (obligacje zdematerializowane). -----
6. Oprocentowanie: Pierwsze 3.000 (trzy tysiące) Obligacji objętych w ramach pierwszych sześciu (6) Transz będzie oprocentowane w wysokości 20% wartości nominalnej każdej z pierwszych sześciu (6) Transzy. Oprocentowanie należne będzie z góry za okres zapadalności każdej z pierwszych sześciu (6). Transzy Obligacji tj. licząc od dnia emisji do upływu 24 miesięcy po dniu emisji. Oprocentowanie wypłacone za daną Transzę będzie bezzwrotne oraz będzie należne niezależnie od

- faktycznego dnia konwersji poszczególnych Obligacji. Oprocentowanie wypłacone będzie z góry w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia objęcia Obligacji danej Transzy. Obligacje pozostałych 34. Transz nie będą oprocentowane.-----
7. Obligacje będą obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny. -----
 8. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o obligacjach.-----
 9. Cel emisji Obligacji nie został określony. -----
 10. Spółka jako emitent Obligacji, nie będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji na swoje żądanie. -----
 11. Obligacje zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie Loft Capital Limited, spółce prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych, z siedzibą pod adresem Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, o numerze rejestrowym 2125927.-----
 12. Oferta Obligacji, z uwagi na skierowanie jej wyłącznie do jednego podmiotu, nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, a tym samym emisja Obligacji nie wymaga sporządzenia, publikacji ani zatwierdzenia jakiegokolwiek prospektu lub innego dokumentu ofertowego. Obligacje nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu.-----
 13. Obligacje mogą być przeniesione wyłącznie na rzecz Loft Structured Opportunities Fund I (a Maltese notified professional investor sub-fund of Loft Capital Strategies SICAV plc, a Maltese company, in the process of being incorporated); wykonywanie praw z Obligacji po przeniesieniu przysługuje temu podmiotowi jako nabywcy. -----
 14. Pojęcia pisane wielką literą, w tym w szczególności „Daily VWAP”, „Trading Day”, „Pricing Period”, „Theoretical Conversion Price”, mają znaczenie nadane im w umowie inwestycyjnej zawartej dnia 3 sierpnia 2025 r. pomiędzy Spółką a Loft Capital Limited i Loft Capital Management Limited (Issuance Agreement), o ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej. -----
 15. Emitowane Obligacje będą uprawniały do: -----
 - 1) zapłaty w dniu wykupu Obligacji świadczenia pieniężnego, w kwocie odpowiadającej 120% wartości nominalnej Obligacji, które należne będzie jedynie w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach, jakie zostaną określone w Warunkach Emisji, o ile nie zostanie zrealizowane przez Obligatariusza wcześniej prawo do objęcia akcji serii C w zamian za Obligacje, o którym mowa w pkt 2) poniżej; -----
 - 2) świadczenia niepieniężnego, tj. prawa objęcia przez obligatariusza akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii C”) w zamian za posiadane Obligacje, na zasadach określonych w pkt. 16 poniżej
 16. Obligatariusz posiadający Obligacje będzie uprawniony do zamiany Obligacji na Akcje serii D lub do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku zaistnienia przypadku naruszenia wskazanego w Warunkach Emisji. Obligatariuszom wszystkich serii Obligacji przysługuje prawo objęcia Akcji serii C na poniższych warunkach: -----
 - 1) cena emisyjna jednej akcji serii C wynosić będzie 93% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 Dni Sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii C (przez Dzień Sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Akcje mają być przedmiotem

obrotu na takim rynku przez mniej niż 5,5 godziny (dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że każdy dzień, w którym nie odbywa się skuteczny obrót, będzie uważany za Dzień Sesyjny, o ile nie jest to spowodowane zawieszeniem obrotu na wniosek Emitenta, giełdy papierów wartościowych lub organów publicznych), (ii) każdy dzień, w którym Akcje są zawieszone w obrocie na wniosek Emitenta, giełdy papierów wartościowych lub organów publicznych w ostatniej godzinie obrotu na takim rynku, chyba że dzień taki został inaczej określony na piśmie przez Inwestora jako Dzień Sesyjny, lub (iii) każdy dzień, w którym wartość obrotu Akcjami (zgodnie z danymi Bloomberg) wynosi zero.;-----

- 2) liczba Akcji serii C przysługująca danemu obligatariuszowi z tytułu zamiany jednej Obligacji na akcje serii C, równa będzie zaokrąglonemu w dół do liczby całkowitej ilorazowi kwoty 5.000,00 zł, tj. wartości nominalnej zamienianej Obligacji oraz ceny emisyjnej Akcji serii C określonej zgodnie z pkt 1 powyżej;-----
- 3) prawo do zamiany Obligacji danej serii na Akcje serii C może zostać zrealizowane, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach oraz Kodeksie spółek handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii C do dnia wykupu Obligacji danej serii, na warunkach i w terminach, które zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji.;-----
- 4) w drodze zamiany wszystkich Obligacji na akcje serii C kapitał zakładowy Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.120.000;-----
- 5) Zgodnie z art. 5 i art. 6 Ustawy o Obligacjach prawa i obowiązku Emitenta i obligatariuszy zostaną określone w warunkach emisji obligacji poszczególnych serii zawierających w szczególności termin spełnienia świadczeń z Obligacji oraz postanowienia dotyczące wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza, które zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki w drodze uchwał przed skierowaniem do inwestorów propozycji nabycia danej serii Obligacji. -----
- 6) Walne Zgromadzenie potwierdza, że zgodnie z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, w przypadku, gdy w dacie zamiany Obligacji kwota obliczona jako 93% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza tych Obligacji oświadczenia o zamianie obligacji na Akcje serii C („Teoretyczna Cena Konwersji”) będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii C lub niż wartość nominalna Akcji serii C podmiot wskazany w ust. 11 powyżej będzie uprawniony do objęcia akcji Spółki emitowanych na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia w liczbie obliczonej zgodnie z poniższym równaniem: -----

$$W = (A/B - A/C) \text{ gdzie, -----}$$

W – oznacza liczbę Warrantów, do objęcia których uprawniony będzie podmiot wskazany w ust. 11 -----

A = nominalna wartość obligacji serii A1-A objętych oświadczeniem o zamianie na akcje serii C -----

B = Teoretyczna Cena Konwersji -----

C = faktyczna cena po jakiej nastąpi zamiana obligacji serii A1-40 na akcje serii C w ramach danego oświadczenia o zamianie. -----
- 7) W pozostałym zakresie warunki emisji Obligacji będą zgodne z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów

subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants”) z LOFT CAPITAL LIMITED. -----

§ 2 – WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU (Obligacje)

1. W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Obligacji wszystkich emitowanych serii.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości.-----

§ 3 – WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO (Akcje serii C)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 oraz art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2, art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia posiadaczom Obligacji wykonania przysługującego im prawa do objęcia akcji serii C, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.120.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 11.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii C”). -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest przyznanie posiadaczom Obligacji prawa do objęcia Akcji serii C w zamian za Obligacje.-----
3. W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii C. -----
4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. -----
5. Akcje serii C będą obejmowane przez uprawnionych obligatariuszy w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu akcji serii C, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i o treści ustalonej przez Zarząd Spółki. -----
6. Posiadacz Obligacji będzie uprawniony do objęcia Akcji serii C zgodnie z warunkami zamiany Obligacji na akcje określonymi w Warunkach Emisji Obligacji (w szczególności z uwzględnieniem ustalonej zgodnie z nimi ceny zamiany). -----
7. Prawo do objęcia Akcji serii C może zostać wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu Obligacji określony w Warunkach Emisji Obligacji dla danej serii, nie później jednak niż 24 miesiące od dnia subskrypcji Obligacji.-----
8. Cena emisyjna Akcji serii C („Conversion Price”) równa jest najwyższej z następujących wartości: -----
 - (a) 93% najniższego Daily VWAP z 10 (dziesięciu) kolejnych Dni Sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii C („Theoretical Conversion Price”);-----
 - (b) 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki z ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o zamianie;-----
 - (c) wartość nominalna akcji Spółki (0,10 zł); -----

przy ustalaniu Conversion Price stosuje się obcięcie miejsc dziesiętnych po drugim miejscu (truncation).-----

9. Akcje serii C nie będą akcjami uprzywilejowanymi i nie będą z nimi związane żadne szczególne uprawnienia. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) Akcje serii C wydane (objęte) najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy uczestniczą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym Akcje serii C zostały wydane; -----
 - b) Akcje serii C wydane (objęte) w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy uczestniczą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy, w którym Akcje serii C zostały wydane – to jest od zysku za ten rok obrotowy.-----
10. Akcje serii C będą obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Nadwyżka ceny emisyjnej Akcji serii C ponad ich wartość nominalną (agio) w całości zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.-----
11. Akcje serii C będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.-----
12. Spółka podejmie wszelkie działania wymagane przepisami prawa oraz regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynek podstawowy GPW). -----

§ 4 – ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 9 Statutu Spółki (kapitał zakładowy) po ustępie 6 dodaje się ustępy 7–10 o następującym brzmieniu:-----

- „7. Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 września 2025 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.120.000, w drodze emisji nie więcej niż 11.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii C”). -----*
- 8. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 7 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii C posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A40 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 września 2025 r. („Obligacje”). -----*
- 9. Objęcie Akcji serii C przez osoby uprawnione z Obligacji nastąpi w drodze złożenia Spółce pisemnego oświadczenia o objęciu akcji, w formie i na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji. -----*
- 10. Prawo do objęcia Akcji serii C może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie do dnia wykupu Obligacji tej serii wynikającego z Warunków Emisji Obligacji.” -----*

§ 5 – UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowej treści i przyjęcia warunków emisji każdej serii Obligacji, z zastrzeżeniem, że warunki te nie mogą pozostawać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej uchwały oraz umowy

inwestycyjnej zawartej w dniu 3 sierpnia 2025 r. pomiędzy Spółką a Loft Capital Limited i Loft Capital Management Limited. -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia podmiotowi wskazanemu w niniejszej uchwale oferty objęcia każdej serii Obligacji oraz do dokonania przydziału poszczególnych serii Obligacji. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: zawarcia umów z agentem emisji Obligacji i dokonania czynności potrzebnych do zarejestrowania Obligacji w prowadzonej przez niego ewidencji; przygotowania i złożenia wszelkich dokumentów wymaganych do wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW; zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii C; oraz złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym. -----

§ 6 – UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 7 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz związana z nim zmiana Statutu Spółki stają się skuteczne z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.627.730 akcji stanowiących 29,067 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.627.730 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.627.730, co stanowi 29,067 % kapitału zakładowego, oddano 1.627.730 ważnych głosów, w tym 1.627.730 głosów „przeciw”, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 5

z dnia 08.09.2025 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 lit. j Statutu Spółki oraz § 9 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy uchwala, co następuje: -----

§ 1 – EMISJA WARRANTÓW

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 3.920.000 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („Warranty serii A”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii D”). Warranty serii A będą emitowane nieodpłatnie. -----
2. Warranty serii A zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej wyłącznie Loft Capital Limited, spółce prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych, z siedzibą pod adresem Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, o numerze rejestrowym 2125927. -----
3. Oferta objęcia Warrantów serii A, z uwagi na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi, nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, a tym samym emisja Warrantów serii A nie wymaga sporządzenia, publikacji ani zatwierdzenia jakiegokolwiek prospektu lub innego dokumentu ofertowego.-----
4. Każdy Warrant serii A uprawniać będzie posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji serii D. -----
5. Okres wykonania praw z Warrantów serii A wynosi 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia ich przydzielenia. -----
6. Warranty serii A mogą być przeniesione wyłącznie na Loft Structured Opportunities Fund I (a Maltese notified professional investor sub-fund of Loft Capital Strategies SICAV plc, a Maltese company, in the process of being incorporated); prawo wykonywania Warrantów przysługuje temu podmiotowi jako nabywcy Warrantów. -
7. Warranty serii A będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).-----
8. W pozostałym zakresie warunki emisji warrantów będą zgodne z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants”) z LOFT CAPITAL LIMITED-----

§ 2 – WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU (Warranty serii A)

1. W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów serii A, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości. -----

§ 3 – WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO (Akcje serii D)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2, art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania praw z Warrantów serii A, niniejszym postanawia

warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.120.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 11.200.000 (jedenaście milionów dwieście tysięcy) Akcji serii D. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D posiadaczom Warrantów serii A. -----
3. W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii D. -----
4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. -----
5. Posiadacz Warrantów serii A będzie uprawniony do objęcia Akcji serii D w liczbie równej liczbie posiadanych Warrantów serii A, po złożeniu Spółce pisemnego oświadczenia o objęciu akcji, zgodnie z warunkami emisji Warrantów. -----
6. Prawo do objęcia Akcji serii D może zostać wykonane przez posiadaczy Warrantów serii A w terminie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia przydziału Warrantów serii A. -----
7. Cena emisyjna Akcji serii D („Warrant Exercise Price”) równa jest: (i) w odniesieniu do Warrantów przydzielonych w związku z pierwszą Tranche – niższej z dwóch cen z: (a) PLN 4,80 (cztery złote osiemdziesiąt groszy), (b) 120% najniższego Daily VWAP z 15 (piętnastu) następujących po sobie Dni Sesyjnych bezpośrednio poprzedzających datę doręczenia przez inwestora zawiadomienia o subskrypcji pierwszej Tranche; (ii) w odniesieniu do Warrantów przydzielonych w związku z każdą kolejną Tranche – 120% najniższego Daily VWAP z 15 (piętnastu) następujących po sobie Dni Sesyjnych bezpośrednio poprzedzających datę doręczenia przez inwestora zawiadomienia o subskrypcji danej Tranche; przy ustalaniu Warrant Exercise Price stosuje się obcięcie miejsc dziesiętnych po drugim miejscu (truncation), z zastrzeżeniem, że Warrant Exercise Price nie może być niższy niż wartość nominalna akcji Spółki (0,10 zł). Zasady dostosowania („anti-dilution”) Warrant Exercise Price oraz liczby Akcji serii D objętych na skutek wykonania Warrantów serii A określone są w całości w Schedule 4 Issuance Agreement i stanowią integralną część warunków emisji Warrantów przyjętych niniejszą uchwałą. -----
8. Akcje serii D nie będą akcjami uprzywilejowanymi oraz nie będą z nimi związane żadne szczególne uprawnienia. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy; -----
 - b) Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

9. Akcje serii D będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Nadwyżka ceny emisyjnej Akcji serii D ponad ich wartość nominalną zostanie w całości przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----
10. Akcje serii D będą podlegały rejestracji w KDPW. -----
11. Spółka podejmie wszelkie czynności niezbędne do wprowadzenia Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----

§ 4 – ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że w § 9 Statutu Spółki (kapitał zakładowy) po ustępie 10 dodaje się ustępy 11–13 o następującym brzmieniu:-----

- „11. Na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 września 2025 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.120.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 11.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii D”). ---*
- 12. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 września 2025 r. („Warranty serii A”). -----*
- 13. Prawo do objęcia Akcji serii D może być wykonane przez posiadaczy Warrantów serii A w terminie do dnia upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Warrantów serii A.”*

§ 5 – UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. złożenia podmiotowi wskazanemu w niniejszej uchwale oferty objęcia Warrantów serii A; -----
2. dokonania przydziału Warrantów serii A;-----
3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji Akcji serii D w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym GPW. -----

§ 6 – UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.-----

§ 7 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki stają się skuteczne z dniem zarejestrowania tych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.627.730 akcji stanowiących 29,067 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.627.730 głosom oraz, że

liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.627.730, co stanowi 29,067 % kapitału zakładowego, oddano 1.627.730 ważnych głosów, w tym 1.627.730 głosów „przeciw”, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 6
z dnia 08.09.2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia
akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E
oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 lit. j Statutu Spółki oraz § 9 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała, co następuje:-----

§ 1 – EMISJA WARRANTÓW

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 39.200.000 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B („Warranty serii B”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii E”). Warranty serii B będą emitowane nieodpłatnie.-----
2. Warranty serii B zostaną zaoferowane wyłącznie Loft Capital Limited, spółce prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych, z siedzibą w Road Town, Tortola, BVI, o numerze rejestrowym 2125927, na warunkach emisji przewidujących objęcie Warranty serii B przez ten podmiot wyłącznie w przypadku ziszczenia się poniżej określonego warunku.-----
3. Prawo do objęcia Warranty serii B powstanie, jeżeli w dacie zamiany Obligacji serii A1-A40 na Akcje serii C kwota obliczona jako 93% wartości najniższej dziennej średniej ceny akcji Spółki, ważonej wolumenem obrotu, z 10 (dziesięciu) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza Obligacji oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii C („Teoretyczna Cena Konwersji”), będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii C lub będzie niższa od wartości nominalnej akcji Spółki. W takim przypadku podmiot wskazany w ust. 2 powyżej będzie uprawniony do objęcia takiej liczby Warranty serii B, obliczonej zgodnie z następującym równaniem:-----
$$W = (A / B - A / C),$$
 przy czym w przypadku otrzymania niecałkowitej liczby Warranty serii B, wynik zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej, -----

gdzie: -----

W – oznacza liczbę Warrantów serii B, do objęcia których uprawniony będzie podmiot wskazany w ust. 2; -----

A – oznacza łączną wartość nominalną Obligacji serii A1–A40 objętych oświadczeniem o zamianie na Akcje serii C; -----

B – oznacza Teoretyczną Cenę Konwersji; -----

C – oznacza faktyczną cenę, po jakiej następuje zamiana Obligacji serii A1–A40 na Akcje serii C w ramach danego oświadczenia o zamianie. -----

Przy ustalaniu Teoretycznej Ceny Konwersji stosuje się obcięcie miejsc dziesiętnych po drugim miejscu (truncation). -----

4. Oferta objęcia Warrantów serii B, z uwagi na jej skierowanie wyłącznie do jednego podmiotu, nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, a tym samym emisja Warrantów serii B nie wymaga sporządzenia, publikacji ani zatwierdzenia prospektu emisyjnego ani innego dokumentu ofertowego. -----
5. Każdy Warrant serii B uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji serii E. -----
6. Wykonanie prawa z Warrantów serii B będzie możliwe do dnia przypadającego 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia objęcia Warrantów serii B. -----
7. Warranty serii B mogą być przeniesione wyłącznie na Loft Structured Opportunities Fund I (a Maltese notified professional investor sub-fund of Loft Capital Strategies SICAV plc, a Maltese company, in the process of being incorporated); prawo wykonywania Warrantów przysługuje temu podmiotowi jako nabywcy Warrantów. -
8. Warranty serii B będą podlegały rejestracji w KDPW. -----
9. W pozostałym zakresie warunki emisji warrantów będą zgodne z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants”) z LOFT CAPITAL LIMITED -----

§ 2 – WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU (Warranty serii B)

1. W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii B. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów serii B, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości. -----

§ 3 – WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO (Akcje serii E)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2, art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania praw z Warrantów serii B, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.120.000 zł, w drodze emisji nie więcej niż 11.200.000 (jedenaście milionów dwieście tysięcy) Akcji serii E. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii E posiadaczom Warrantów serii B. -----

3. W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii E. -----
4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. -----
5. Posiadacz Warrantów serii B będzie uprawniony do objęcia Akcji serii E w liczbie równej liczbie posiadanych Warrantów serii B, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia o objęciu akcji, na warunkach określonych w warunkach emisji Warrantów serii B.-----
6. Prawo objęcia Akcji serii E może zostać wykonane przez posiadaczy Warrantów serii B do dnia upływu 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia przydziału Warrantów serii B. -----
7. Cena emisyjna Akcji serii E będzie równa wartości nominalnej tych akcji, z zastrzeżeniem korekt przewidzianych w Schedule 4 Issuance Agreement (anti-dilution), które stanowią integralną część warunków emisji Warrantów serii B przyjętych niniejszą uchwałą. -----
8. Akcje serii E nie będą akcjami uprzywilejowanymi i nie będą z nimi związane żadne szczególne uprawnienia. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy;-----
 - b) Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy.-----
9. Akcje serii E będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej obejmowane będą Akcje serii E, ponad wartość nominalną tych akcji zostanie w całości przekazana na kapitał zapasowy Spółki. -----
10. Akcje serii E będą podlegały rejestracji w KDPW. -----
11. Spółka podejmie działania wymagane przepisami prawa i regulacjami GPW w celu wprowadzenia Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynek podstawowy GPW).-----

§ 4 – ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że w § 9 Statutu Spółki (kapitał zakładowy) po ustępie 13 dodaje się ustępy 14–16 o następującym brzmieniu:-----

„14. Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 września 2025 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.120.000 zł, w drodze emisji nie więcej niż 11.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii E”).----

15. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B

emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 września 2025 r. („Warranty serii B”). -----
16. Prawo do objęcia Akcji serii E może zostać wykonane przez posiadaczy Warrantów serii B w terminie do dnia upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Warrantów serii B.”-----

§ 5 – UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. złożenia podmiotowi wskazanemu w niniejszej uchwale oferty objęcia Warrantów serii B; -----
2. dokonania przydziału Warrantów serii B;-----
3. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na rynku głównym GPW. -----

§ 6 – UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.-----

§ 7 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki stają się skuteczne z dniem zarejestrowania tych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.627.730 akcji stanowiących 29,067 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.627.730 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.627.730, co stanowi 29,067 % kapitału zakładowego, oddano 1.627.730 ważnych głosów, w tym 1.627.730 głosów „przeciw”, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 7

z dnia 08.09.2025 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODWAŃ S.A.

**w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 14 ust. b
poprzez wprowadzenie zasady reprezentacji łącznej Zarządu**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki EUCO S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w § 14 ust. b w następujący sposób:-----

§ 1.

Dotychczasowe brzmienie : -----

a. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.-----

b. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie. -----

Nowe brzmienie: -----

a. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie. -----

b. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 2.

Zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z dniem zarejestrowania tych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.627.730 akcji stanowiących 29,067 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.627.730 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.627.730, co stanowi 29,067 % kapitału zakładowego, oddano 1.627.730 ważnych głosów, w tym 1.627.730 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----