

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 17 października 2025
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 17 października 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 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.

Uchwała Nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 17 października 2025 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 17 października 2025 roku**

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 uchylecia 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:

$$W = (A/B - A/C)$$

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 17 października 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 17 października 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.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 17 października 2025 roku

**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 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 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 uchylenia 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 począwszy 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 począwszy 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 17 października 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 17 października 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.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 17 października 2025 roku

**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 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 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 Warrantów serii B przez ten podmiot wyłącznie w przypadku ziszczenia się poniżej określonego warunku.
3. Prawo do objęcia Warrantów 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 Warrantów serii B, obliczonej zgodnie z następującym równaniem:

$W = (A / B - A / C)$, przy czym w przypadku otrzymania niecałkowitej liczby Warrantów 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 uchylenia 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 (jedenastę 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 17 października 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 17 października 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.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 17 października 2025 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ustala, że Rada Nadzorcza liczyć będzie od do członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *W związku ze złożeniem przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki rezygnacji z pełnienia funkcji, konieczne stało się dokonanie wyboru nowego składu organu nadzoru. Zapewnienie ciągłości działania Rady Nadzorczej jest niezbędne zarówno z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania Spółki, jak i wypełniania obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz regulacji rynku kapitałowego.*

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 17 października 2025 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. z siedzibą w Legnica („Spółka”), na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała o charakterze technicznym*

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 17 października 2025 roku

w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej

§ 1

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Europejskiego Centrum Odszkodowań SA („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w wysokości zł brutto (słownie:) od każdego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, w którym dany Członek Rady Nadzorczej brał udział w sposób przewidziany przepisami bądź Statutem Spółki bądź Regulaminem Rady Nadzorczej.

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się wynagrodzenie określone w ust. 1. o%, tj. do kwoty zł brutto (słownie:).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Projekt uchwały w brzmieniu uwzględniającym treść §12 ust. 3 POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY PRZYJĘTEJ UCHWAŁĄ NR 20 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 24.06.2025 r.: „Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe od każdego posiedzenia Rady Nadzorczej.”*

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 17 października 2025 roku

w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu Europejskiego
Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej

§ 1

1.Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Europejskiego Centrum Odszkodowań SA („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Komitetu Audytu w wysokości zł brutto (słownie:) od każdego posiedzenia Komitetu Audytu Spółki, w którym dany Członek Komitetu Audytu brał udział w sposób przewidziany przepisami bądź postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminem Komitetu Audytu.

2.Dla Przewodniczącego Komitetu Audytu podwyższa się wynagrodzenie określone w ust. 1. o%, tj. do kwoty zł brutto (słownie:).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: *Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.*

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 17 października 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 14 ust. b poprzez wprowadzenie zasady reprezentacji
samodzielnej 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 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.*

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 uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.*

§ 2

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

Uzasadnienie: *Proponowana zmiana Statutu ma na celu zwiększenie elastyczności i sprawności prowadzenia spraw Spółki, a także dostosowanie zasad reprezentacji do potrzeb bieżącej działalności gospodarczej. Wprowadzenie zasady samodzielnej reprezentacji Zarządu umożliwi szybsze i bardziej efektywne podejmowanie decyzji, przy zachowaniu pełnej odpowiedzialności ustawowej każdego członka organu wykonawczego. Zarząd podkreśla, że zmiana jest zgodna z art. 373 KSH, który pozwala na określenie w statucie sposobu reprezentacji Spółki.*