

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie-----

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie obrad ZWZ.-----

- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----
- 8) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----
- 10) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----
- 12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2020 r., sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2020 r. i wniosku zarządu w sprawie podziału zysku.-----
- 13) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2020 r. jako Wiceprezesowi Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Trzaskalikowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 r. za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Florianowi Kuźnikowi z wykonania obowiązków w 2020 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Dumania z wykonania obowiązków w 2020 r. jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2020 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Trzaskalik z wykonania obowiązków w 2020 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
- 21) Wolne wnioski.
- 22) Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 100.129.677,08 zł (sto milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 08/100);
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 2.141.570,66 zł (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 66/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2.141.570,66 zł (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 66/100);
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.035.246,50 zł (dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 50/100);
- 5) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.--

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: **podziału zysku za 2020 rok.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto w kwocie 2.141.570,66 zł (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 66/100), wynikający ze sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., podzielić w ten sposób, że zostanie on przeznaczony w całości na kapitał zapasowy, zgodnie z zapisami Statutu Spółki.-----

UCHWAŁA nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach****z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2020 r. jako Wiceprezesowi Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2020 r.: jako Wiceprezesowi Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

UCHWAŁA nr 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach****z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Panu Romanowi Trzaskalikowi z wykonania obowiązków w 2020 r. jako Wiceprezesowi Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium Panu Romanowi Trzaskalikowi z wykonania obowiązków w 2020 r. jako Wiceprezesowi Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA nr 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach****z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w przedmiocie: **udzielenia absolutorium Panu Florianowi Kuźnik z wykonania obowiązków w 2020 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium Panu Florianowi Kuźnik z wykonania obowiązków w 2020 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: **udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Dumania z wykonania obowiązków w 2020 r. jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dumania z wykonania obowiązków w 2020 r. jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: **udzielenia absolutorium Panu Michałowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2020 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2020 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach


z dnia 14 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: **udzielenia absolutorium Pani Annie Trzaskalik z wykonania obowiązków w 2020 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Trzaskalik z wykonania obowiązków w 2020 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

WICEPREZES ZARZĄDU

Roman Trzaskalik

WICEPREZES ZARZĄDU

Mirosław Bobrzyński