

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2020 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 26 czerwca 2020 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 26 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----
- 8) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----
- 10) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----
- 12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2019 r., sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2019 r. i wniosku zarządu w sprawie podziału zysku. -----
- 13) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2019 r.: jako Prezesowi Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 22 lutego 2019 r. oraz jako Wiceprezesowi Zarządu za okres od dnia 22 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Trzaskalikowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r. za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Podsiadło - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r. za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 22 lutego 2019 r. -----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Florianowi Kuźnik z wykonania obowiązków w 2019 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej III kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. oraz jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Panu Piotrowi Dumania z wykonania obowiązków w 2019 r. jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej III kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. oraz jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Rybińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej III kadencji z wykonania obowiązków w 2019 r. za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 07 stycznia 2019 r.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2019 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej III kadencji za okres od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. oraz jako Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Trzaskalik z wykonania obowiązków w 2019 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej III kadencji za okres od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. oraz jako Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

- 23) Wolne wnioski.
- 24) Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.**-----

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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **100.998.928,43 zł** (sto milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 43/100);-----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., który wykazuje zysk netto w kwocie **1.988.603,06 zł** (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy złote 06/100);-----
- 3) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **1.988.603,06 zł** (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy złote 06/100);-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.745.229,23 zł** (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 23/100);-----
- 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 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.** -----

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. --

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.** -----

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: **podziału zysku za 2019 rok.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto w kwocie 1.988.603,06 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy złote 06/100), wynikający ze sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: **udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2019 r.: jako Prezesowi Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 22 lutego 2019 r. oraz jako Wiceprezesowi Zarządu za okres od dnia 22 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r.: jako Prezesowi Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 22 lutego 2019 r. oraz jako Wiceprezesowi Zarządu za okres od dnia 22 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: **udzielenia absolutorium Panu Romanowi Trzaskalikowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r. za okres od dnia**

01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium Panu Romanowi Trzaskalikowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r. za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: **udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Podsiadło - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r. za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 22 lutego 2019 r. -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Podsiadło - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r. za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 22 lutego 2019 r. -----

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: **udzielenia absolutorium Panu Florianowi Kuźnik z wykonania obowiązków w 2019 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej III kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. oraz jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej III kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. oraz jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: **udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Dumania z wykonania obowiązków w 2019 r. jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej III kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. oraz jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej III kadencji za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. oraz jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: **udzielenia absolutorium Pani Ewie Rybińskiej -Członkowi Rady Nadzorczej III kadencji z wykonania obowiązków w 2019 r. za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 07 stycznia 2019 r. -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium Pani Ewie Rybińskiej -Członkowi Rady Nadzorczej III kadencji z wykonania obowiązków w 2019 r. za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 07 stycznia 2019 r. -----

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2019 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej III kadencji za okres od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. oraz jako Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej III kadencji za okres od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. oraz jako Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Pani Annie Trzaskalik z wykonania obowiązków w 2019 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej III kadencji za okres od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. oraz jako Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej III kadencji za okres od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. oraz jako Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji za okres od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.