

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 września 2020 r.

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

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

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 września 2020 r.

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

1. Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 września 2020 r.

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

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

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 1) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz
 - 2) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z podmiotem wybranym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i
 - 3) powierzenia Zarządowi Spółki dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych wynikających ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019, poz. 1798 z dnia 2019.09.20 ze zm.).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu EURO-CENTRUM S.A.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 września 2020 r.

w przedmiocie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z podmiotem wybranym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i powierzenia Zarządowi Spółki dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych wynikających ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 r., poz. 1798 z dnia 20 września 2019 r. ze zm.):

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami- „Ustawa”, przewidującą m.in., że od dnia 01 marca 2021 roku akcje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały zarejestrowaniu w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, postanawia:
 - 1) wybrać spółkę pod firmą **Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie**, wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, o numerze NIP: 8960005673, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki;
 - 2) wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki ze spółką pod firmą **Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie**, jak opisano w pkt. 1) wyżej, na warunkach według uznania Zarządu i powierzyć Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych wynikających z Ustawy, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie przeprowadzenia dematerializacji akcji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 września 2020 r.

w przedmiocie: zmiany Statutu EURO-CENTRUM S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia w §44 Statutu EURO-CENTRUM S.A. dodać ustęp 4 w brzmieniu:

Po dniu 31 grudnia 2020 r. Spółka samodzielnie - bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy - wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji.