

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 18 czerwca 2018
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Beata Surmańska - Przewodnicząca
2. Renata Jurkowska - Członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1
z dnia 18.06.2018 roku

Wynik Głosowania

	reprezentowanych	wszystkich spółki	%
Ilość głosów	2 502 604	3 721 425	67,25
Razem oddanych głosów	2 502 604	% oddanych głosów do głosów spółki	67,25

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMANIE
Ilość głosów oddanych	2 501 604	0	1 000

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy:	1 294 704
co stanowi	51,51% kapitału zakładowego

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

Przewodniczący Zgromadzenia

Komisja Skrutacyjna

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 18 czerwca 2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Andrzeja Piecucha

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 2
z dnia 18.06.2018 roku

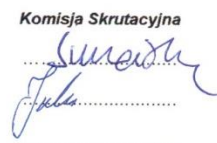
Wynik Głosowania

	reprezentowanych	wszystkich spółki	%
Ilość głosów	2 502 604	3 721 425	67,25
Razem oddanych głosów	2 502 604	% oddanych głosów do głosów spółki	67,25

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMANIE
Ilość głosów oddanych	2 502 604	0	0

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy:	1 294 704
co stanowi	51,51% kapitału zakładowego

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA
Przewodniczący Zgromadzenia


Komisja Skrutacyjna


UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 18 czerwca 2018
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- I.** Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- II.** Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- III.** Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia;
- IV.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- V.** Wybór komisji Skrutacyjnej;
- VI.** Przyjęcie porządku obrad;
- VII.** Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a.** sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. ,
 - b.** skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2017.
 - c.** sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - d.** sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem
- VIII.** Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie
- IX.** Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a.** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2017 r.
 - b.** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2017 r.
 - c.** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Piecuchowi;
 - d.** udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu
 - e.** udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Obszarskiemu;
 - f.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu;
 - g.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Jerschina;
 - h.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza;
 - i.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej;
 - j.** w sprawie podziału zysku Spółki/pokrycia straty;
- X.** Wolne Wnioski
- XI.** Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 18.06.2018 roku

Wynik Głosowania

	reprezentowanych	wszystkich spółki	%
Ilość głosów	2 502 604	3 721 425	67,25
Razem oddanych głosów	2 502 604	% oddanych głosów do głosów spółki	67,25

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMANIE
Ilość głosów oddanych	2 502 604	0	0

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy:	1 294 704
co stanowi	51,51% kapitału zakładowego

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

Przewodniczący Zgromadzenia

Komisja Skrutacyjna

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 18 czerwca 2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017
2. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 17 563 400,26 zł.
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2017 zamykający się zyskiem netto w kwocie 364 051,52. zł.
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.,
 - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2017 r.
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 18.06.2018 roku

Wynik Głosowania

	reprezentowanych	wszystkich spółki	%
Ilość głosów	2 502 604	3 721 425	67,25
Razem oddanych głosów	2 502 604	% oddanych głosów do głosów spółki	67,25

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMANIE
Ilość głosów oddanych	2 502 604	0	0

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy:	1 294 704
co stanowi	51,51% kapitału zakładowego

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

.....

Komisja Skrutacyjna

.....
.....
.....

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 18 czerwca 2018
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2017.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić

1. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2017
2. sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2017 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 19 956 259,83 zł.
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2017 zamykający się zyskiem netto w kwocie 324 075 96. zł.
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,
 - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2017 r.
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 18.06.2018 roku

Wynik Głosowania

	reprezentowanych	wszystkich spółki	%
Ilość głosów	2 502 604	3 721 425	67,25
Razem oddanych głosów	2 502 604	% oddanych głosów do głosów spółki 67,25	

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMANIE
Ilość głosów oddanych	2 502 604	0	0

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy:	1 294 704
co stanowi	51,51% kapitału zakładowego

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

Przewodniczący Zgromadzenia

Komisja Skrutacyjna

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 18 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Piecuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 18.06.2018 roku

Wynik Głosowania

	reprezentowanych	wszystkich spółki	%
Ilość głosów	2 502 604	3 721 425	67,25
Razem oddanych głosów	1 319 404	% oddanych głosów do głosów spółki 35,45	

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMANIE
Ilość głosów oddanych	1 319 404	0	0

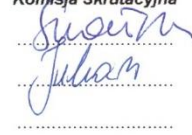
Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy:	703 104
co stanowi	27,97% kapitału zakładowego

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

Przewodniczący Zgromadzenia

.....


Komisja Skrutacyjna

.....


UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 18 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Szarawarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 18.06.2018 roku

Wynik Głosowania

	reprezentowanych	wszystkich spółki	%
Ilość głosów	2 502 604	3 721 425	67,25
Razem oddanych głosów	1 806 206	% oddanych głosów do głosów spółki	48,54

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMANIE
Ilość głosów oddanych	1 806 206	0	0

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy:	946 505
co stanowi	37,66% kapitału zakładowego

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

Przewodniczący Zgromadzenia

Komisja Skrutacyjna

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 18 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi
Obszarskiemu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Obszarskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 18.06.2018 roku

Wynik Głosowania

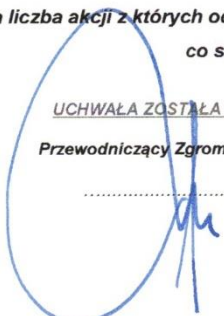
	reprezentowanych	wszystkich spółki	%
Ilość głosów	2 502 604	3 721 425	67,25
Razem oddanych głosów	2 502 604	% oddanych głosów do głosów spółki	67,25

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMANIE
Ilość głosów oddanych	2 502 604	0	0

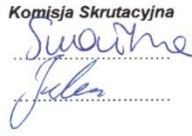
Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy:	1 294 704
co stanowi	51,51% kapitału zakładowego

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

Przewodniczący Zgromadzenia

.....


Komisja Skrutacyjna

.....


UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 18 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi
Szymańskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 18.06.2018 roku

Wynik Głosowania

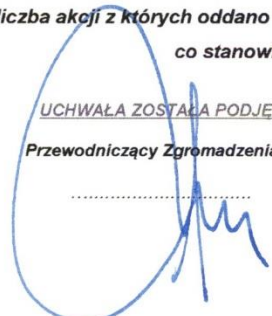
	reprezentowanych	wszystkich spółki	%
ilość głosów	2 502 604	3 721 425	67,25
Razem oddanych głosów	2 502 604	% oddanych głosów do głosów spółki	67,25

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMANIE
Ilość głosów oddanych	2 502 604	0	0

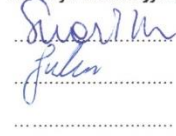
Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy:	1 294 704
co stanowi	51,51% kapitału zakładowego

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

Przewodniczący Zgromadzenia



Komisja Skrutacyjna



UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 18 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Jerschina.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Jerschina z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 18.06.2018 roku

Wynik Głosowania

	reprezentowanych	wszystkich spółki	%
Ilość głosów	2 502 604	3 721 425	67,25
Razem oddanych głosów	1 983 400	% oddanych głosów do głosów spółki	53,30

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMANIE
Ilość głosów oddanych	1 983 400	0	0

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy:	1 035 102
co stanowi	41,18% kapitału zakładowego

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

Przewodniczący Zgromadzenia

Komisja Skrutacyjna

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 18 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Skuza z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 11
z dnia 18.06.2018 roku

Wynik Głosowania

	reprezentowanych	wszystkich spółki	%
Ilość głosów	2 502 604	3 721 425	67,25
Razem oddanych głosów	2 502 604	% oddanych głosów do głosów spółki	67,25

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMANIE
Ilość głosów oddanych	2 502 604	0	0

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy:	1 294 704
co stanowi	51,51% kapitału zakładowego

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

Komisja Skrutacyjna

.....

.....

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 18 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Surmańskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 18.06.2018 roku

Wynik Głosowania

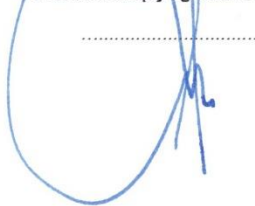
	reprezentowanych	wszystkich spółki	%
Ilość głosów	2 502 604	3 721 425	67,25
Razem oddanych głosów	2 501 604	% oddanych głosów do głosów spółki	67,22

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMANIE
Ilość głosów oddanych	2 501 604	0	0

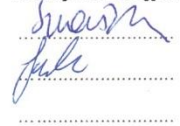
Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy:	1 294 204
co stanowi	51,49% kapitału zakładowego

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

Przewodniczący Zgromadzenia

.....


Komisja Skrutacyjna

.....


UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 18 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Kucia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Kucia z wykonania przez niego obowiązków w za okres od 1.01.2017 do 29.05.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 18.06.2018 roku

Wynik Głosowania

	reprezentowanych	wszystkich spółki	%
Ilość głosów	2 502 604	3 721 425	67,25
Razem oddanych głosów	2 415 800	% oddanych głosów do głosów spółki	64,92

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMANIE
Ilość głosów oddanych	2 415 800	0	0

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy:	1 207 900
co stanowi	48,06% kapitału zakładowego

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

Przewodniczący Zgromadzenia

Komisja Skrutacyjna

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 18 czerwca 2018
w sprawie podziału zysku Spółki / pokrycia straty

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie 364 051,52 zł, w następujący sposób:
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota 62 349,50 zł,
 - b) na kapitał zapasowy – kwota 301 702,02 zł.
2. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, a wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi w przypadku:
 - a) uprzywilejowanych akcji serii A i E – 0,03 zł (trzy grosze)
 - b) zwykłych akcji serii F, D, H - 0,02 zł (dwa grosze)
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2017 będzie 03.07.2018 r.
4. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 będzie 17.07.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 18.06.2018 roku

Wynik Głosowania

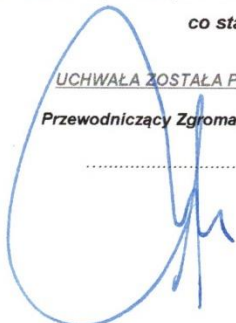
	reprezentowanych	wszystkich spółki	%
Ilość głosów	2 502 604	3 721 425	67,25
Razem oddanych głosów	2 502 604	% oddanych głosów do głosów spółki	67,25

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMANIE
Ilość głosów oddanych	2 502 604	0	0

Lączna liczba akcji z których oddano ważne głosy:	1 294 704
co stanowi	51,51% kapitału zakładowego

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

Przewodniczący Zgromadzenia



Komisja Skrutacyjna

