

UCHWAŁY Podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich w dniu 03 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Andrzeja Piecucha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Beata Surmańska
2. Renata Jurkowska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

1. Przyjmuje się następujący porządek obrad:
 - a. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - b. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - c. Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
 - d. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - e. Wybór komisji Skrutacyjnej.
 - f. Przyjęcie porządku obrad.

- g. Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie.
- h. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zmiany § 9 statutu Spółki,
 - nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,
 - utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
- i. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski
 Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany § 4 i § 9 statutu Spółki

§ 1

Zmienia się § 4 statutu Spółki poprzez dodanie podpunktów 18,19,20 o treści:

- 18) 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 19) 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 20) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

§ 2

Zmienia § 9 statutu Spółki który po zmianie przyjmuje postać :

„ § 9

1. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Umorzenie akcji może nastąpić z czystego zysku Spółki lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia, przeznaczenia do dalszej odsprzedaży lub w drodze egzekucji przeciwko Akcjonariuszowi. „

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding
S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez
Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 6 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.

§ 2

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić wyłącznie, poprzez składanie zleceń maklerskich.

§ 3

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31.08.2017 r. lub do czasu wyczerpania się kwot określonych w paragrafach poniżej.

§ 4

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 200 000 sztuk.

§ 5

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie wyższą niż 6,00 złotych za jedną akcję.

§ 6

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota nie wyższa niż 800 000 złotych, obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.

§ 7

Spółka nabędzie akcje własne wyłącznie w celu umorzenia lub przeznaczenia do dalszej odsprzedaży.

§ 8

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 7.
2. W granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba akcji, sposób ich nabycia, cena oraz termin nabycia zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding
S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

Na podstawie § 28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyłącza się z kapitału zapasowego kwotę 800 000 złotych i tworzy z niej fundusz specjalny pod nazwą buy back, na który przeznaczają się kwoty zgromadzone w kapitale zapasowym w wysokości 800.000 złotych.

§ 2.

Środki zgromadzone na funduszu specjalnym pod nazwą buy back przeznaczają się na nabycie akcji własnych Spółki, o czym mowa w uchwale nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03 sierpnia 2016 r..

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.