

AKT NOTARIALNY

Kancelaria Notarialna
Piotr Płaczek Magdalena Tobor - Nowińska
Spółka Cywilna
ulica Bytomska nr 156
41-940 Piekary Śląskie
tel., (032) 382-37-60, fax 382-37-61

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (05.06.2009 r.) przed notariuszem **Piotrem Placzkim** z Kancelarii Notarialnej w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 156 prowadzonej na zasadzie spółki cywilnej notariuszy Piotra Placzka i Magdaleny Tobor - Nowińskiej w Piekarach Śląskich przy ulicy Granicznej nr 7 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego jako „przedsiębiorca” pod numerem KRS 0000262988, co wynika z okazanego notariuszowi odpisu z rejestru przedsiębiorców z dnia 15.05.2009 roku, posiadającej numer regon 270052016, z którego spisano następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym o godzinie 12⁰⁰ otworzył i przewodnictwo objął Prezes Zarządu Spółki **Andrzej Piecuch**, syn Teodora i Róży, [REDAKTION], zamieszkały [REDAKTION] [REDAKTION], którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTION] ważnego do 14.12.2014 roku. — Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy potwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia w dniu dzisiejszym, reprezentację 1128800 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset) akcji dysponujących 2257600 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) głosami i dodał, iż niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 399 i 402 Kodeksu Spółek Handlowych, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia i trybu Zgromadzenia i postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę:-----

Uchwała nr 1

z dnia 05.06.2009 r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekopol Górnośląski Holding S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad, prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany w

ogłoszeniu z dnia 30 kwietnia 2009 roku porządek obrad, stwierdza prawidłowość zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolność do podejmowania uchwał -----

2
1

oraz jednogłośnie w głosowaniu tajnym poniższą uchwałę -----

Uchwała nr 2
z dnia 05.06.2009 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ekopol Górnośląski Holding S.A.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera trzy osobową komisję skrutacyjną w składzie -----

- Beata Surmańska, -----
- Małgorzata Wache, -----
- Grzegorz Heimann, -----

a następnie zgodnie z przyjętym powołaną wyżej uchwałą numer 1 porządkiem obrad uchwały oznaczone następującymi numerami porządkowymi: -----

Uchwała nr 3
z dnia 05.06.2009 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ekopol Górnośląski Holding S.A.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.: -----

Uc
(dv)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008 r.) -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym wszystkimi 2257600 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) głosów „za” ---

Uchwała nr 4
z dnia 05.06.2009 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ekopol Górnośląski Holding S.A.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki -----

Uc
dzi

za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008 r.), obejmujące

- a) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008 r.) zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 15.927.309,13 zł (piętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięć złotych i trzynaście groszy);
- b) rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008 r.) zamykający się zyskiem netto w wysokości 653.641,39 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych i trzydzieści dziewięć groszy);
- c) rachunek przepływów pieniężnych Spółki za 2008 rok;
- d) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym wszystkimi 2257600 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) głosów „za”

**Uchwała nr 5
z dnia 05.06.2009 r**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ekopol Górnośląski Holding S.A.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Piecuchowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008 r.)

Uchwałę została podjęta 1033198 (jeden milion trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosami „za” w głosowaniu tajnym.

v
f

Uchwała nr 6
z dnia 05.06.2009 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ekopol Górnośląski Holding S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia udzielić Vice Prezesowi Zarządu - Panu Mirosławowi Szarawarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008 r.) -----

Uch
sze:

Uchwałę została podjęta 1437602 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwa) głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

w
w
p

Uchwała nr 7
z dnia 05.06.2009 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ekopol Górnośląski Holding S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Matela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008 r.) -----

Uch
dwie
tajny

Uchwałę została podjęta jednogłośnie wszystkimi 2257600 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

w
w
p

Uchwała nr 8
z dnia 05.06.2009 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ekopol Górnośląski Holding S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z

wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia udzielić Pani Beacie Surmańskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008 r.). -----

Uchwałę została podjęta 2057600 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 9
z dnia 05.06.2009 r**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ekopol Górnośląski Holding S.A.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia udzielić Panu Jerzemu Jerschina Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008 r.). -----

Uchwałę została podjęta jednogłośnie wszystkimi 2257600 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 10
z dnia 05.06.2009 r**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ekopol Górnośląski Holding S.A.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Heimann Członkowi Rady

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008 r.).-----

Uci
dw.
jaw

Uchwałę została podjęta jednogłośnie wszystkimi 2257600 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11
z dnia 05.06.2009 r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ekopol Górnośląski Holding S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia udzielić Panu Stefanowi Obszarskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008 r.).-----

Uchwałę została podjęta jednogłośnie wszystkimi 2257600 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12
z dnia 05.06.2009 r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ekopol Górnośląski Holding S.A.

w sprawie: podziału zysku Spółki-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto:-----

- na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 581.750,75 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt pięć groszy).-----
- na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 71.890,64 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).-----

Uc
dw.
jaw

Uchwałę została podjęta jednogłośnie wszystkimi 2257600 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 13
z dnia 05.06.2009 r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ekopol Górnośląski Holding S.A.

w sprawie: ustalenia wysokości dywidendy za rok 2008 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie uchwala, co następuje:

- wysokość dywidendy za rok obrotowy 2008 wynosi 71 890,64 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) tj.
 - 0,02 zł (zero złotych i dwa grosze) na jedną akcję zwykłą na okaziciela serii H (łączna liczba akcji serii H wynosi 594532 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa) szt. akcji),
 - 0,03 zł (zero złotych i trzy grosze) na jedną akcję uprzywilejowaną serii A, B, C, D, E, F i G (zgodnie z §7 Statutu Emitenta akcje założycielskie serii A, B, C, D, E, F i G są akcjami uprzywilejowanymi co do dywidendy - w maksymalny możliwy a zgodny z art. 353 §1 Kodeksu Spółek Handlowych; łączna liczba akcji serii A, B, C, D, E, F i G wynosi 2000000 (dwa miliony) szt. akcji),
- dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (25.06.2009 r.),
- termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień dziesiątego lipca dwa tysiące dziewiątego roku (10.07.2009 r.)

Uchwałę została podjęta jednogłośnie wszystkimi 2257600 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 14
z dnia 05.06.2009 r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ekopol Górnośląski Holding S.A.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zmienia się §2 statutu spółki który brzmi:
„§2

Siedzibą Spółki jest miasto Radzionków" a który przyjmie postać:-----

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Piekary Śląskie" -----

W głosowaniu jawnym oddano 2257600 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) głosów „przeciw” uchwale przy braku głosów „za” przyjęciem uchwały i głosów „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały, a zatem uchwała nie została podjęta. -----

Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godz. 13⁰⁰ zostało zakończone. Do niniejszego protokołu zostaje dołączona lista obecności. -----

§ 3

Wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu zobowiązuje się ponieść Spółka. --

Notariusz pouczył Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o art. 421 i 430 kodeksu spółek handlowych. -----

§ 4

Pobrano -----

1. taksę notarialną z § 3. § 8 w zw z § 9 ust. 2 rozp. Min. Spraw. Dz. U. Nr 148 poz. 1564 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie ----- **1.100,00**

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5.29.41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym od kwoty taksy notarialnej według stawki 22% czyli w kwocie ----- **242,00**

Łącznie pobrano 1.342,00 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści dwa złote).

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekopol Górnośląski Holding S.A w dniu

5.06.2009 R

AKCJI RAZEM	ILOSC		REPREZENTOWANY	PODPISY
	%	AKCJI		
43,8%	1-390-600	2-781-000		
9,7	251-000	503-600		
13,8	409-999	819-998	o b i s c e	
23,9	612-201	1-224-402	o i e l a s u e	
9,4	9-900	19-800		
0,3	5-800	13-200	W I T W S T W I C	
2,9	100-000	200-000	SOB I S C I E	

Jadwiga Malinowska

Mirosław Starawski

Andrzej Ptaszek

Ekopol Di spółka z o.o w Radzionkowie ul. Kutza 42A

EGB Investments SA w Bydgoszczy ul. Kraszewskiego 1

Beata Surmińska

Na oryginale właściwe podpisy
stawających i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA

Piotr Piączek

ul. ...

... ..

... ..

NIP 498-027-49-43

Repertorium „A” Nr 1240 / 2009

Poswiadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu
notarialnego -----

Wydano wypis niniejszego aktu notarialnego dla stawających -----

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 Rozp.
Min. Spraw z dnia 28.06.2004r. kwotę **42,00 zł** (czterdzieści dwa złote)
powiększoną o 22% podatku od towarów i usług czyli kwotę **9,24 zł**
(dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze). -----

Razem pobrano kwotę **51,24 zł** (pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia
cztery grosze). -----

Piekary Śląskie dnia piątego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku
(05.06.2009 r.) -----

Piotr Piączek
NOTARIUSZ

