

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza następujący porządek obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 rok,
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017 rok,
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 rok,
11. złożenie oświadczeń o powołaniu członka Rady Nadzorczej,
12. wolne wnioski,
13. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz zapoznaniu się z opinią z badania biegłego rewidenta, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2017, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki Ecotech Polska S.A.,
2. bilansu spółki Ecotech Polska S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2017 r. zamyka się kwotą 11.421.378,20 złotych (słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 20/100);
3. rachunku zysków i strat spółki Ecotech Polska S.A., który na dzień 31.12.2017 r. wykazuje stratę netto w wysokości 869.986,51 złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 51/100);
4. rachunku przepływów pieniężnych spółki Ecotech Polska S.A. wykazującego brak zmian oraz stan środków pieniężnych w kwocie 37.00 zł;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Ecotech Polska S.A. wykazującego spadek kapitału własnego do kwoty 11.129.371,64 złotych (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 64/100);
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Ecotech Polska S.A. za rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. postanawia, że strata spółki Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2017 w wysokości 869.986,51 złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 51/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Sławomirowi Szczotce z pełnienia funkcji prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mariuszowi Kumorek za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Mariuszowi Kumorek z pełnienia funkcji w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Marianowi Łyko za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Marianowi Łyko z pełnienia funkcji w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Wiesławowi Łatała za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Wiesławowi Łatała z pełnienia funkcji w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Markowi Bukale za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Markowi Bukale z pełnienia funkcji w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Marcinowi Kurzak za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Marcinowi Kurzak z pełnienia funkcji w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie powołania członków rady nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A., powołuje członków rady nadzorczej Spółki w osobach:

- [***] (PESEL: [***]);
- [***] (PESEL: [***]);
- [***] (PESEL: [***]);
- [***] (PESEL: [***]);
- [***] (PESEL: [***]);

