

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2018 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 27 kwietnia 2018 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. Uchylenie tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 rok,
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2016 rok,
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok,
13. wolne wnioski;
14. 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 27 kwietnia 2018 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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 w skład Komisji Skrutacyjnej _____.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz zapoznaniu się z opinią z badania biegłego rewidenta, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2016, 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 31.12.2016 r. zamyka się kwotą 12.267.614,95 złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czternaście złotych 95/100);
3. rachunku zysków i strat spółki Ecotech Polska S.A., który na dzień 31.12.2016 r. wykazuje stratę netto w wysokości 886.270,54 złotych (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 54/100);
4. rachunku przepływów pieniężnych spółki Ecotech Polska S.A. wykazującego zmniejszenie 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 11.999.358,15 złotych (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 15/100);
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Ecotech Polska S.A. za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. postanawia, że strata spółki Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2016 w wysokości 886.270,54 złotych (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 54/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Sławomirowi Szczotce z pełnienia funkcji prezesa Zarządu Spółki w 2016 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 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mariuszowi Kumorek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Mariuszowi Kumorek z pełnienia funkcji w 2016 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 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Marianowi Łyko za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Marianowi Łyko z pełnienia funkcji w 2016 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 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Wiesławowi Łatała za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Wiesławowi Łatała z pełnienia funkcji w 2016 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 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mariuszowi Kumorek za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej

Mariuszowi Kumorek z pełnienia funkcji w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Marcinowi Kurzak za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Marcinowi Kurzak z pełnienia funkcji w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.