

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu tajnym **uchwałę nr 1** o treści: - - - -

„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 Magdalenę Gałąn.”- - - - -

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,40% kapitału zakładowego; przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.**- - - - -

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. Podjęcie uchwał w przedmiocie:- - - - -
  - a. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2015 r. - - - - -
  - b. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r. - - - - -
  - c. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. - - - - -
  - d. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. - - - - -
  - e. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r. - - - - -
  - f. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2015 r.- - - - -
  - g. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 r. - - - - -
8. wolne wnioski,- - - - -
9. zamknięcie Zgromadzenia.” - - - - -

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,40% kapitału zakładowego; przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0**

**głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.- - - - -**  
- - - - -

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
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 dniem jej podjęcia.” - - - - -

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,40% kapitału zakładowego; przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.- - - - -**

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
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 Ninę Miziołek-Gabryś i Dominikę Maciasz.”- - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”- - - - -

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,40% kapitału zakładowego; przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.- - - - -**

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny  
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2015 rok**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2015 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,40% kapitału zakładowego; przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----**

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,40% kapitału zakładowego; przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----**

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 rok**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,40% kapitału zakładowego; przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.**-----

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2015, składający się z: -----

1. wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Ecotech Polska S.A., -----  
-----
2. bilansu spółki Ecotech Polska S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2015 r. zamyka się kwotą 13.114.353,99 złotych (słownie: trzynaście milionów sto czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);-----  
-----
3. rachunku zysków i strat spółki Ecotech Polska S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości – 900.405,49 złotych (słownie: dziewięćset tysięcy czterysta pięć złotych czterdzieści dziewięć groszy);-----  
-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Ecotech Polska S.A. wykazujące spadek kapitału własnego do kwoty 12.885.628,69 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy);-----  
-----
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Ecotech Polska S.A. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 38,44 złotych (słownie: trzydzieści osiem złotych czterdzieści cztery groszy);-----  
-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Ecotech Polska S.A..-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,40% kapitału zakładowego; przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.**-----

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie pokrycia straty za 2015 rok**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. postanawia, że strata spółki Ecotech Polska S.A. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. w kwocie – 900.405,49 złotych (słownie: dziewięćset tysięcy czterysta pięć złotych czterdzieści dziewięć groszy) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” - - - - -

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,40% kapitału zakładowego; przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.- - - - -**

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2015 rok**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Sławomirowi Szczotce z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki za rok 2015. - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”- - - - -

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,40% kapitału zakładowego; przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.- - - - -**

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Markowi Bukale**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Markowi Bukale z pełnienia funkcji za rok 2015. - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”- - - - -

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,40% kapitału zakładowego; przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.**-----

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Marianowi Łyko**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Marianowi Łyko z pełnienia funkcji za rok 2015. - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,40% kapitału zakładowego; przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.**-----

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Marcinowi Kurzakowi**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Marcinowi Kurzakowi z pełnienia funkcji za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,40% kapitału zakładowego; przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.**-----

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej  
Wiesławowi Łatale**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Wiesławowi Łatale z pełnienia funkcji za rok 2015. - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”- - - - -

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,40% kapitału zakładowego; przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.**- - - - -

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej  
Mariuszowi Kumorkowi**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Mariuszowi Kumorkowi z pełnienia funkcji za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”- - - - -

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,40% kapitału zakładowego; przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.**- - - - -