

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 02 czerwca 2016 r**  
**w sprawie podziału zysku Spółki / pokrycia straty**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 531 144,70 zł, w następujący sposób:
  - a) na wypłatę dywidendy – kwota 63 969,64 zł,
  - b) na kapitał zapasowy – kwota 467 175,06 zł.
2. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, a wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi w przypadku:
  - a) uprzywilejowanych akcji serii A i E – 0,06 zł ( sześć groszy)
  - b) zwykłych akcji serii C, F, D, H - 0,04 zł (cztery grosze)
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2015 będzie 17.06.2016 r.
4. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 będzie 04.07.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2 435 579]

Liczba głosów „za”: [2 197 579]

Liczba głosów „przeciw”: [238 000]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [0]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.