

KANCELARIA NOTARIALNA  
Wojciech Domaradzki  
Agnieszka Szewczyk-Dziura  
Notariusze Spółka Partnerska  
31-506 Kraków, ul. Topolowa 52/6  
tel. 12 294 49 45, fax 12 294 49 46

**Repertorium A numer 5061 / 2017**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29.06.2017r.) w siedzibie Spółki znajdującej się w Krakowie przy ul. Moniuszki nr 50, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, adres: 31-523 Kraków, ul. Moniuszki nr 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142734, zgodnie z okazaną informacją z dnia 29 czerwca 2017 roku, identyfikator wydruku RP/142734/35/20170629082644, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z której nadto wynika, że Spółka ta posiada REGON 350778346 oraz NIP 6761015337, w którym na zaproszenie Zarządu tej Spółki, wzięła udział notariusz Agnieszka Szewczyk-Dziura, prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Topolowej nr 52/6, sporządzając protokół następującej treści:-----

### **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

- I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzyła o godzinie 11:30 (jedenastej trzydzieści) Pani Agnieszka Rembiesa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej tej Spółki - informując, iż na dzień dzisiejszy to jest 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 11:30 (jedenastą zero zero), w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki.

Pani Agnieszka Rembiesa zaproponowała przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prosząc o podanie kandydatur. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura w osobie Pani Agnieszki Rembiesa, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 1/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Panią Agnieszkę Rembiesa na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pani Agnieszka Rembiesa ogłosiła, że akcjonariusze 3.580.055 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć) głosami oddanymi „za”, przy 0 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych - podjęli uchwałę o wyborze Pani Agnieszki Rembiesa, na Przewodniczącą niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

- II. Przewodnicząca Zgromadzenia sprawdziła sporządzoną listę obecności, podpisała ją i zarządziła jej wyłożenie do wiadomości akcjonariuszy. Przewodnicząca stwierdziła, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest prawidłowo zwołane, akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu oraz planowanym porządku obrad ogłoszeniem opublikowanym w systemie informacji giełdowej EBI i ESPI oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 29 maja 2017 roku.-----

Dalej Przewodnicząca stwierdziła, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 3.580.055 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji (dających 3.580.055 głosów), z ogólnej liczby akcji wszystkich emisji 5.187.526 (pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć)

akcji, a zatem reprezentujących **69,01%** (sześćdziesiąt dziewięć i jeden setna procenta) kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie zwołane jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad.-----

- III. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie nad uchwałą nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 2/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. z działalności w 2016 r.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.-----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2016 r. -----
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2016 r.-----

12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu UHY ECA S.A. i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016r. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.580.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.580.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 69,01%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała nr 3/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji  
Skrutacyjnej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.580.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.580.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 69,01%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: -----  
Natalię Dębowską.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.580.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.580.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 69,01%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**IV.** Przewodnicząca Zgromadzenia przystępując do realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad, jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. w tym także z oceny sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania Zarządu UHY ECA z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2016 r., jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2016 r. oraz wniosków Zarządu UHY ECA S.A. co do przeznaczenia zysku Spółki.-----  
Pytań nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**UHY ECA S.A. w 2016 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. z działalności w roku obrotowym 2016, a także z oceny sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2016 r., jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2016 r. oraz wniosków Zarządu UHY ECA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.580.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.580.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 69,01%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

V. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie następujące uchwały:-----

**Uchwała nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A.**  
**z działalności Spółki w 2016 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A., po rozpatrzeniu, **zatwierdza sprawozdanie Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.**-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.580.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.580.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 69,01%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 7 /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego UHY ECA S.A. za 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą UHY ECA S.A. ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, niniejszym **zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe** Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., w którego skład wchodzi m.in.: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016,-----
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.580.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.580.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 69,01%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA**  
**z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A., po rozpatrzeniu, **zatwierdza sprawozdanie** Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.580.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.580.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 69,01%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą UHY ECA S.A. ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe** Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2016.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.580.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.580.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 69,01%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

- V. Przewodnicząca Zgromadzenia przystępując do realizacji punktu 12. (dwunastego) porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016 r. w projekcie przedstawionym przez akcjonariusza ABS INVESTMENT S.A. -----

**Uchwała nr 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016 r.**

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 2 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że część zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 311.251,56 zł (trzystu jedenastu tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden złotych pięćdziesięciu sześciu groszy) tj. w wysokości 0,06 zł (zero złotych sześć groszy) na akcję, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.-----
2. Pozostała część zysku netto, tj. 66.233,58 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy) zasila kapitał zapasowy.-----
3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 18 sierpnia 2017 r.-----
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 01 września 2017 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.580.055, w tym „za” uchwałą oddano 3.002.550 (trzy miliony dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, „przeciw” 577.505 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięć) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi **69,01** %.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**Romanowi Seredyńskiemu**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Panu Romanowi Seredyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.---

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.580.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.580.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 69,01%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Piotrowi Woźniakowi**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Piotrowi Woźniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.285.790 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.285.790 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, przy wyłączeniu z głosowania Piotra Woźniaka zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 63,34%.-----  
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej**  
**Agnieszce Rembiesa za 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Pani Agnieszce Rembiesa absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.580.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.580.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 69,01%.-----  
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Barbarze Jędrzejek za 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Pani Barbarze Jędrzejek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.580.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.580.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 69,01%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Robertowi Samek za 2016 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Panu Robertowi Samek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.-----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.580.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.580.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 69,01%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Jarosławowi Lenartowskiemu za 2016 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A.

niniejszym udziela Panu Jarosławowi Lenartowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.-----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.580.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.580.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 69,01%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 17/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Dagnie Szostak - Biel za 2016 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Pani Dagnie Szostak - Biel absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.-----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.580.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.580.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 69,01%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**VI.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca ogłosiła zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----