

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W
DNIU 29 CZERWCA 2021 R.**

(DO MOMENTU OGŁOSZENIA PRZERWY W OBRADACH)

**Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 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 **1.469.265** (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt 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.-----

**Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 r.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.-----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2020 r. -----
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2020 r.-----
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu UHY ECA S.A. i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę aktywów o znacznej wartości.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.-----

18. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej.-----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.

Uchwała nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 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 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

Katarzyna Sala.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.-----

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej UHY ECA S.A.

§ 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 2020, a także z oceny sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2020 r., jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2020 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 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.-----

Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A.
z działalności Spółki w 2020 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 2020.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.-----

Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
UHY ECA S.A. za 2020 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 2020, niniejszym **zatwierdza** jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., w którego skład wchodzi m.in.: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 12.592.019,16 zł (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewiętnaście złotych szesnaście groszy),-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2020, wykazujące dodatnie całkowite dochody netto w kwocie 540.940,66 zł (pięciuset czterdziestu tysięcy dziewięćset czterdziestu złotych sześćdziesięciu sześciu groszy),---
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.486,14 zł (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych czternaście groszy),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych w kwocie 171.431,08 zł (stu siedemdziesięciu jeden tysięcy czterystu trzydziestu jeden złotych ośmiu groszy),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.-----

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2020 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 2020. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.

Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2020 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 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2020.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 r.

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. **postanawia**, że część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 415.002,08 zł (czterystu piętnastu tysięcy dwóch złotych ośmiu groszy), tj. w wysokości 0,08 zł na akcję, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.-----
2. Pozostała część zysku netto, tj. 125.938,58 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) zasila kapitał zapasowy.-----
3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 07 lipca 2021 r.-----
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.-----

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 r. --

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 875.000 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, przy wyłączeniu z głosowania pełnomocnika Piotra Woźniaka zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 16,87 % (szesnaście i osiemdziesiąt siedem setnych procenta).

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Agnieszce Rembiesa za 2020 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 2020 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.-----

Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Sławomirowi Jarosz za 2020 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 Sławomirowi Jarosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 669.265 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 669.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, przy wyłączeniu się od głosowania przedstawiciela akcjonariusza ABS INVESTMENT S.A. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 12,90 % (dwanaście i dziewięćdziesiąt setnych procenta).-----

Uchwała nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jarosławowi Lenartowskiemu za 2020 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 2020 r.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.

Uchwała nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dagnie Szostak - Biel za 2020 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 2020 r.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.

Uchwała nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marcinowi Kapera za 2020 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 Marcinowi Kapera absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.-----

Uchwała nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów o znacznej wartości

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 3) KSH wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz UHY ECA PODATKI sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie aktywów o znacznej wartości, tworzących przedsiębiorstwo Spółki w rozumieniu art. 55¹ KC, w skład którego wchodzi w szczególności następujące aktywa Spółki:-----

- 1) ogół praw i obowiązków Spółki, jako komandytariusza spółki UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418856, NIP: 6772272888

- („**UHY ECA Audyt**”), w której Spółka jako komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej, tj. 782.478 zł, a udział Spółki jako wspólnika w majątku UHY ECA Audyt wynosi 97% i w takim samym stosunku uczestniczy ona w zyskach i stratach UHY ECA Audyt;-----
- 2) ogół praw i obowiązków Spółki jako komandytariusza spółki UHY ECA Tax & Law Trawiński, Tobolska-Grela Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419783, NIP: 6482672467 („**UHY ECA Tax & Law**”), w której Spółka jako komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej, tj. 28.322 zł, a udział Spółki jako wspólnika w majątku UHY ECA Tax & Law wynosi 98% i w takim samym stosunku uczestniczy ona w zyskach i stratach UHY ECA Tax & Law;-----
- 3) 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych), co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym UHY ECA Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423285, NIP: 6751476539;-----
- 4) 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki w UHY ECA Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395199, NIP: 6751460320;-----
- 5) wszystkie udziały w Auxilium - Archeo Kancelaria Archiwizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202605, NIP: 6762107567;-----

za cenę nie niższą niż wartość godziwa tych aktywów, wykazana w wycenie wartości godziwej zaopiniowanej przez firmę audytorską, ale nie niższej niż 2.800.000,00 zł (dwa miliony osiemset tysięcy złotych) („**Zbycie**”).-----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków Zbycia, według uznania Zarządu, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do nieobejmowania Zbyciem praw wynikających z wiążących Spółkę umów związanych z notowaniem akcji Spółki w obrocie zorganizowanym.-----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.-----

Uchwała nr 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 21 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje: --

§ 1

Zmienia się treść Statutu Spółki w następujący sposób:-----

- 1. Zmienia się § 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----**

„§1

Firma Spółki brzmi: DOWNSTREAM Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skróconej firmy „DOWNSTREAM S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „DOWNSTREAM S.A.”.-----

- 2. Zmienia się § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----**

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły

rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,”.-----

3. Zmienia się § 17 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach oraz uchwalenie regulaminu inwestycyjnego Spółki,”.---

4. Zmienia się § 17 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„9) wybór firmy audytorskiej, której powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej Spółki,”.-----

5. Zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§9

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech Członków. Zarząd powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję.”.-----

6. Zmienia się § 2 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§2

1. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie.”.-----

7. Zmienia się § 19 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§19

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, we Wrocławiu lub w Poznaniu.”.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.

Uchwała nr 20/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki
oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 45 ust. 1d oraz art. 55 ust. 9 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **uchyla** uchwałę walnego zgromadzenia Spółki nr 15 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ECA AUXILIUM S.A. według MSR.

§ 2

W związku z ustaniem okoliczności umożliwiających sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Spółka ze skutkiem na dzień 01 stycznia 2021 r. zaprzestaje stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.

Uchwała nr 21/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zarządza przerwę** w obradach Zgromadzenia, po realizacji punktu 17 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki”, do dnia 15 lipca 2021 roku do godziny 15:00. Wznowione obrady będą kontynuowane w biurze Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 1.469.265 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.469.265 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 28,32 %.-----