

UCHWAŁY PODJĘTE

Na ZWZA Ekopol Górnośląski Holding S.A. w dniu 29.06.2020 r.

UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca.2020
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- I.** Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- II.** Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- III.** Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia;
- IV.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- V.** Wybór komisji Skrutacyjnej;
- VI.** Przyjęcie porządku obrad;
- VII.** Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a.** sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. ,
 - b.** skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2019.
 - c.** sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - d.** sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem
- VIII.** Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie
- IX.** Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a.** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2019 r.
 - b.** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2019 r.
 - c.** w sprawie podziału zysku Spółki/pokrycia straty;
 - d.** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Piecuchowi;
 - e.** udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu
 - f.** udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Obszarskiemu;
 - g.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu;
 - h.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Jerschina;
 - i.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza;
 - j.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej;
- X.** Wolne Wnioski
- XI.** Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	3 085 311
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Andrzeja Piecucha

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	3 085 311
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Renata Jurkowska
2. Małgorzata Wache

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	3 085 311
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019
2. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 20 236 738,66 zł.
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2019 zamykający się zyskiem netto w kwocie 672 604,70 zł.
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
 - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2019 r.
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	3 085 311
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić

1. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2019
2. sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2019 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22 842 618,50 zł.
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2019 zamykający się zyskiem netto w kwocie 565 210 72 zł.
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,

- e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2019 r.
- f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	3 085 311
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 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 2019, w kwocie 672 604,70 zł, w następujący sposób:
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota 311 747,50 zł,
 - b) na kapitał zapasowy – kwota 360 857,20 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 – 0,15 zł (piętnaście groszy)
 - b) zwykłych akcji serii D, F, H – 0,10 zł (dziesięć groszy)
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2019 będzie 14.07.2020 r.
4. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 będzie 28.07.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	3 085 311
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Piecuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba głosów „ZA”	1 902 111
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Szarawarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba głosów „ZA”	2 388 913
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi
Obszarskiemu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Obszarskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba głosów „ZA”	3 085 311
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 i jednocześnie wybiera na kolejną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba głosów „ZA”	2 192 296
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Jerschina.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Jerschina z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba głosów „ZA”	2 566 107
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Skuza z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 i jednocześnie wybiera na kolejną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba głosów „ZA”	2 566 107
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Surmańskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019 i jednocześnie wybiera na kolejną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba głosów „ZA”	3 084 311
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała została podjęta.