

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

WYPIS

Repertorium A numer 5365 / 2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28.06.2018r.) 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 odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, pobraną dnia 27 czerwca 2018 roku, godz. 12:25:02, 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 11:00 (jedenastej) Pani Agnieszka Rembiesa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej tej Spółki - informując, iż na dzień dzisiejszy to jest 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00 (jedenastą), w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki. Pani Agnieszka Rembiesa zaproponowała przeprowadzenie wyboru

Agnieszka Szewczyk-Dziura


NOTARIUSZ

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 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 3.542.055 (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące 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 28 maja 2018 roku.-----

Dalej Przewodnicząca stwierdziła, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych **3.542.055** (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) akcji (dających 3.542.055 głosów), z ogólnej liczby akcji wszystkich emisji 5.187.526 (pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, a zatem reprezentujących **68,28 %** (sześćdziesiąt osiem



i dwadzieścia osiem setnych 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 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze kooptacji.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. z działalności w 2017 r.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.-----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.-----
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2017 r. -----

Agnieszka Szewczyk-Dziura.



12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2017 r.-----
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu UHY ECA S.A. i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu UHY ECA S.A. w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Spółki.-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.-----

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

Uchwała nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.-----



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

Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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: -----

Natalia Dębowska.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.-----

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

Uchwała nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze kooptacji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A., działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić powołanie na Członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Jarosza, dokonane w drodze kooptacji.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.-----

Agnieszka Szewczyk-Dziura



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 2017 r. w tym także z oceny sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania Zarządu UHY ECA z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2017 r., jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2017 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2017 r. oraz wniosków Zarządu UHY ECA S.A. co do przeznaczenia zysku Spółki.-----

Pytań nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017, a także z oceny sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania Zarządu UHY ECA z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2017 r., jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2017 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2017 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 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.-----

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



Uchwała nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A.
z działalności Spółki w 2017 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 2017.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.-----

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

Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego UHY ECA S.A. za 2017 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 2017, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., w którego skład wchodzi m.in.: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 11.812.546,25 zł

Agnieszka Szewczyk-Dziura

NOTARIUSZ

(jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia pięć groszy), -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2017, wykazujące dodatnie całkowite dochody netto w kwocie 488.173,62 zł (czterystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemdziesięciu trzech złotych sześćdziesięciu dwóch groszy), -----

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 394.090,34 zł (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści cztery grosze),-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 176.922,06 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote sześć groszy),-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.-----

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

Uchwała nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA

z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2017 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 2017.-----

§ 2

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



W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2017 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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

- V. Przewodnicząca Zgromadzenia przystępując do realizacji punktu 13. (trzynastego) porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2017 r. w projekcie przedstawionym przez pełnomocnika akcjonariusza ABS INVESTMENT S.A.

Agnieszka Szewczyk-Dziura



Uchwała nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017 r.

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 2 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. postanawia, że część zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 311.251,56 zł (trzystu jedenastu tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden złotych pięćdziesięciu sześciu groszy) tj. w wysokości 0,06 zł (złotych sześciu groszy) na akcję, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.-----
2. Pozostała część zysku netto, tj. 176.922,06 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote sześć groszy) zasila kapitał zapasowy.-----
3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 20 sierpnia 2018 r.-----
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 września 2018 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.-----

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

VI. Wobec przyjęcia uchwały w projekcie przedstawionym przez pełnomocnika akcjonariusza ABS INVESTMENT S.A. Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017 r. o treści zaproponowanej przez Zarząd.-----



Uchwała nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 r.---

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.-----

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

Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 2.947.790 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.947.790 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów,

Agnieszka Szewczyk-Dziura


NOTARIUSZ

„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 56,82 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt dwa setne procenta).-----

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

Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Agnieszce Rembiesa za 2017 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 2017 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.-----

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

Uchwała nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Barbarze Jędrzejek za 2017 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 2017 r. -----



§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.

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

Uchwała nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Robertowi Samek za 2017 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 2017 r.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.

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

Uchwała nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jarosławowi Lenartowskiemu za 2017 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.

Agnieszka Szewczyk-Dziura



niniejszym udziela Panu Jarosławowi Lenartowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.-----

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

Uchwała nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dagnie Szostak - Biel za 2017 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 2017 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.-----

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

Uchwała nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Anecie Antoniewicz za 2017 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 Anecie Antoniewicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 r.---

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %.

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

Uchwała nr 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu UHY ECA S.A. w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym uchwała zmiany Statutu Spółki polegające na zmianie § 3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:-----

"§ 3 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1) wydawanie książek (58.11.Z), -----

2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), -----

3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), -----

4) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z), --

5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), -----

6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), -----

Agnieszka Szewczyk-Dziura

NOTARIUSZ

7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), -----

8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z), -----

9) działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), -----

10) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----

11) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z), -----

12) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z), -----

13) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).” -----

2. W związku ze zmianą Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.542.055 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.055 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 68,28 %. -----

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

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





Agnieszka Szewczyk-Dziura
Agnieszka Szewczyk-Dziura
NOTARIUSZ