

PROJEKTY UCHWAŁ  
Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.  
z siedzibą w Piekarach Śląskich na dzień 29 maja 2017

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 29 maja 2017**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. ....
2. ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 1A**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 29 maja 2017**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 29 maja 2017**  
**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:
  - sprawozdania Zarządu z działalności Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
  - Sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. ,
  - sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z

działalności Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 finansowego za rok obrotowy 2016 r.;
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
- c) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Piecuchowi;
- d) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu
- e) udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Obszarskiemu;
- f) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu;
- g) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Jerschina;
- h) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza;
- i) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Kucia;
- j) w sprawie podziału zysku Spółki/pokrycia straty;

**X.** Powołanie Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję 2017 - 2020

**XI.** Wolne Wnioski

**XII.** Zamknięcie Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 29 maja 2017**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 17 892 743,10 zł.
- c) rachunek zysków i strat za rok 2016 zamykający się zyskiem netto w kwocie 737 078,95 zł.
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,
- e) rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2016 r.
- f) informację dodatkową.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 29 maja 2017**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 29 maja 2017**  
**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 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 29 maja 2017**  
**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 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 29 maja 2017**  
**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 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 29 maja 2017**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi**  
**Szymańskiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakub Szymański z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 29 maja 2017**  
**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 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 29 maja 2017**  
**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 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 29 maja 2017**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Kucia.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Kucia z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 29 maja 2017**  
**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 2016, w kwocie 737 078,95 zł, w następujący sposób:
  - a) na wypłatę dywidendy – kwota 63 969,64 zł,
  - b) na kapitał zapasowy – kwota 673 109,31 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 – 0,03 zł ( sześć groszy)
  - b) zwykłych akcji serii C, F, D, H - 0,02 zł (cztery grosze)
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2016 będzie 17.06.2016 r.
4. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 będzie 04.07.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 29 maja 2017**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej**

*- w uchwale tej po zgłoszeniu przez Akcjonariuszy zostanie powołany nowy skład Rady Nadzorczej-*