

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EKOPOLU
GÓRNOŚLĄSKIEGO HOLDING SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2009 ROKU**

PROJEKTY UCHWAŁ

1. Projekt Uchwały Nr 1/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie w sprawie przyjęcia porządku obrad, prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany w ogłoszeniu z dnia 30 kwietnia 2009 roku porządek obrad, stwierdza prawidłowość zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

2. Projekt Uchwały Nr 2/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera trzy osobową komisję skrutacyjną w składzie:

-
-
-

3. Projekt Uchwały Nr 3/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.

4. Projekt Uchwały Nr 4/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, obejmujące:

- a) *bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 15.927.309,13 zł.*
- b) *rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 653.641,39 zł.*

- c) *rachunek przepływów pieniężnych Spółki za 2008 rok*
- d) *informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.*

5. Projekt Uchwały Nr 5/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Piecuchowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
6. Projekt Uchwały Nr 6/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia udzielić Vice Prezesowi Zarządu - Panu Mirosławowi Szarawarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
7. Projekt Uchwały Nr 7/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Matela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
8. Projekt Uchwały Nr 8/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia udzielić Pani Beacie Surmańskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
9. Projekt Uchwały Nr 9/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia udzielić Panu Jerzemu Jerschina Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

10. Projekt Uchwały Nr 10/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Heimann Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

11. Projekt Uchwały Nr 11/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia udzielić Panu Stefanowi Obszarskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

12. Projekt Uchwały Nr 12/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie w sprawie podziału zysku Spółki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto:

- na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 581 750,75 PLN*
- na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 71 890,64 PLN*

13. Projekt Uchwały Nr 13/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie w sprawie ustalenia wysokości dywidendy za rok 2008 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie uchwala, co następuje:

- wysokość dywidendy za rok obrotowy 2008 wynosi 71 890,64 PLN, tj.:*
 - 0,02 zł na jedną akcję zwykłą na okaziciela serii H (łączna liczba akcji serii H wynosi 594 532 szt. akcji),*
 - 0,03 zł na jedną akcję uprzywilejowaną serii A, B, C, D, E, F i G (zgodnie z §7 Statutu Emitenta akcje założycielskie serii A, B, C, D, E, F i G są akcjami uprzywilejowanymi co do dywidendy - w maksymalnej możliwej a zgodny z art. 353 §1 Kodeksu Spółek Handlowych; łączna*

- liczba akcji serii A, B, C, D, E, F i G wynosi 2 000 000 szt. akcji),*
- *dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 25 czerwca 2009 roku,*
 - *termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2009 roku.*

14. Projekt Uchwały Nr 14/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie w sprawie zmian w Statucie Spółki:

Zmienia się §2 statutu spółki który brzmi:

„§2

Siedzibą Spółki jest miasto Radzionków” a który przyjmie postać:

„§2

Siedzibą Spółki jest miasto Piekary Śląskie”