

KANCELARIA NOTARIALNA s.c.
notariusz Marta Sajkiewicz-Zarzycka
notariusz Bartłomiej Chochół
Aleja Modrzewiowa nr 13, 30-224 Kraków
tel.: 12 448 14 13, 12 448 14 14

Repertorium A nr 7270/2019

WYPIS

Akt Notarialny

Dnia jedenastego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (11.07.2019 r.), na zaproszenie spółki pod firmą: **ECOTECH Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, adres: 31-202 Kraków, ulica Prądnicka nr 89/3, REGON 121518097, NIP 6762440226, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385199, dalej zwanej „**Spółką**”, notariusz **Marta Sajkiewicz-Zarzycka**, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy alei Modrzewiowej nr 13 w Krakowie, wzięła udział w odbywającym się w tej Kancelarii Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, z którego sporządziła niniejszy:-----

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ECOTECH Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzył **Sławomir Andrzej Szczotka**, używający pierwszego imienia, PESEL 71062307873, jak oświadcza zamieszkały: 43-384 Jaworze, ulica Cisowa nr 5/1, legitymujący się dowodem osobistym nr CGP 714797, który oświadczył, że działa jako Prezes Zarządu akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą: ECOTECH Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000289133, oraz jednocześnie jest upoważniony do otwarcia niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

II. Następnie Sławomir Szczotka oświadczył, że na dzień dzisiejszy w tutejszej Kancelarii, na godzinę 10:00, zwołane zostało – zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h., przy zachowaniu wymogów określonych w art. 402¹ k.s.h., przez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki i opublikowanie raportu bieżącego – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-
4. Przyjęcie porządku obrad,-
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.,-
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.,-
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,-
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 r.,-
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017 r.,-
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 r.,-
11. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,-
12. Wolne wnioski,-
13. Zamknięcie Zgromadzenia.-

III. Sławomir Szczotka podpisał listę obecności, która została wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia, a następnie ogłosił, że:-

- na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 87,41% kapitału zakładowego Spółki, tj. 12.000.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 głosy, tj. na które przypada łącznie 24.000.000 głosów, zgodnie z dołączoną listą obecności,-
- obecny na Zgromadzeniu przedstawiciel akcjonariusza nie zgłasza sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-

a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad, zaś z uwagi na fakt, iż jest jedynym uczestnikiem Walnego Zgromadzenia, objął przewodnictwo Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że zgodnie z art. 420 § 4 k.s.h. wszystkie głosowania będą jawne.-

IV. W ramach realizacji pkt 4 i 6-11 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia, oddając ważne głosy z 12.000.000 akcji, co stanowi 87,41% w kapitale zakładowym Spółki, tj. 24.000.000 ważnych głosów, w tym:-

- głosów „za”: 24.000.000,-
- głosów „przeciw”: 0,-
- głosów „wstrzymujących się”: 0,-

a także przy braku sprzeciwów, **jednogłośnie przyjęł następujące uchwały:-**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

§ 1.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.,-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.,-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 r.,-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017 r.,-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 r.,-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,-----
12. Wolne wnioski,-----
13. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz zapoznaniu się z opinią z badania biegłego rewidenta, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki ECOTECH Polska S.A. za rok obrotowy 2017, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki Ecotech Polska S.A.,-----
2. bilansu spółki Ecotech Polska S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2017 r. zamyka się kwotą 11.421.378,20 złotych (słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 20/100),-----
3. rachunku zysków i strat spółki Ecotech Polska S.A., który na dzień 31.12.2017 r. wykazuje stratę netto w wysokości 869.986,51 złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 51/100),- - -
4. rachunku przepływów pieniężnych spółki Ecotech Polska S.A. wykazującego brak zmian oraz stan środków pieniężnych w kwocie 37.00 zł,-----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Ecotech Polska S.A. wykazującego spadek kapitału własnego do kwoty 11.129.371,64 złotych (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 64/100),-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Ecotech Polska S.A. za rok 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie pokrycia straty za 2017 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A. postanawia, że strata spółki ECOTECH Polska S.A. za rok obrotowy 2017 w wysokości 869.986,51 złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 51/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Sławomirowi Szczotce z pełnienia funkcji prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Bukale za 2017 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Bukale z pełnienia funkcji w 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marianowi Łyko za 2017 rok
 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A. udziela absolutorium członkowi
 Rady Nadzorczej Marianowi Łyko z pełnienia funkcji w 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Łatale za 2017 rok
 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A. udziela absolutorium członkowi
 Rady Nadzorczej Wiesławowi Łatale z pełnienia funkcji w 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Kumorkowi za 2017 rok
 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A. udziela absolutorium członkowi
 Rady Nadzorczej Mariuszowi Kumorkowi z pełnienia funkcji w 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kurzakowi za 2017 rok
 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A. udziela absolutorium członkowi
 Rady Nadzorczej Marcinowi Kurzakowi z pełnienia funkcji w 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A., powołuje członków Rady
 Nadzorczej Spółki w osobach:-----

- Marka Bukaty (PESEL 52061805494),-----
- Wiesława Latały (PESEL 66041503175),-----
- Marcina Kurzaka (PESEL 71092401556),-----
- Mariusza Kumorek (PESEL 79080307590),-----
- Tomasza Janasa (PESEL 71120600356).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

V. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący
 Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

VI. 1. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka.-----

2. Do protokołu załączono listę obecności.-----

3. Prawo uzyskania wypisu aktu notarialnego przysługuje Spółce i akcjonariuszom.-----

VII. Pobrano:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
 w kwocie 1.100,00 zł,-----

- 2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w stawce 23%, w kwocie 253,00 zł.-----
 Łącznie pobrano kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----
 Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----
 Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-

KANCELARIA NOTARIALNA s.c.
 notariusz Marta Sajkiewicz-Zarzycka
 notariusz Bartłomiej Chochół

Repertorium A Nr 7271 /2019

Wypis ten wydano 570x1E

Pobrano:-----

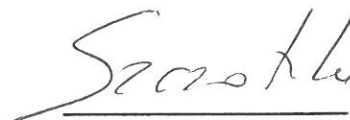
- a) tytułem taksy notarialnej, na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę 30,00 zł,-----
 b) tytułem podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w stawce 23%, kwotę 6,90 zł.-----
 Łącznie pobrano 36,90 zł (trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy).-----
 Kraków, 11 lipca 2019 r.-----



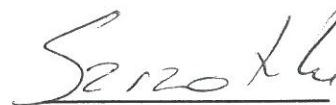
Marta Sajkiewicz-Zarzycka
 notariusz

LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2019 r.

ECOTECH Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
akcjonariusz
12.000.000 akcji imiennych serii A = 24.000.000 głosów



Przewodniczący Zgromadzenia



marca

isza.-

nia 28

004 r

