

UCHWAŁY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich na dzień 18 czerwca.2019

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 18 czerwca.2019
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 2018 r. ,
 - b.** skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2018.
 - 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 2018 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 2018 r.
 - b.** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2018 r.
 - 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 Beacie Surmańskiej;
 - j.** w sprawie podziału zysku Spółki/pokrycia straty;
- X.** Wolne Wnioski
- XI.** Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	2 847 603
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 18 czerwca.2019
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Renata Jurkowska
2. Beata Surmańska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	2 847 603
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 18 czerwca.2019
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”	2 847 603
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 z dnia 18 czerwca.2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018
2. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 19 452 735,36 zł.
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2018 zamykający się zyskiem netto w kwocie 475 254,47 zł.
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r.,
 - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2018 r.
 - f. informację dodatkową.
 - g.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	2 847 603
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 z dnia 18 czerwca.2019
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić

1. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2018
2. sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2018 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23 356 934,68 zł.
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2018 zamykający się zyskiem netto w kwocie 451 486,97 zł.
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
 - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2018 r.
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	2 847 603
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 z dnia 18 czerwca.2019
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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	1 664 403
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia z dnia 18 czerwca.2019
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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	2 151 205
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia z dnia 18 czerwca.2019
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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	2 847 603
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia z dnia 18 czerwca 2019
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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	2 502 604
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia z dnia 18 czerwca.2019
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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	2 328 399
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0
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 z dnia 18 czerwca.2019
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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	2 847 603
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym	

UCHWAŁA Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia z dnia 18 czerwca.2019
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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	2 846 603
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym	

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 18 czerwca 2019
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, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie 475 254,47 zł, w następujący sposób:
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota 187 048,50 zł,
 - b) na kapitał zapasowy – kwota 288 205,97 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 – 0,09 zł (dziewięć groszy)
 - b) zwykłych akcji serii D, F, H - 0,06 zł (sześć groszy)
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2018 będzie 03.07.2019 r.
4. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 będzie 17.07.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „ZA”	2 847 603
Liczba głosów „PRZECIW”	0
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”	0
Uchwała została podjęta.	