

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W
DNIU 15 LIPCA 2021 R.**

**(PO WZNOWIENIU OBRAD, DO MOMENTU OGŁOSZENIA
KOLEJNEJ PRZERWY W OBRADACH)**

**Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 lipca 2021 roku
w sprawie odwołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. odwołuje Panią Agnieszkę Rembiesa z funkcji Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Sławomir Jarosz ogłosił, że akcjonariusze 800.000 (osiemset tysięcy) głosami oddanymi „za”, przy 0 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych - podjęli uchwałę o odwołaniu Pani Agnieszki Rembiesa, z funkcji Przewodniczącej niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 15,42 %.-----

**Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 lipca 2021 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 Pana Sławomira Jarosza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Sławomir Jarosz ogłosił, że akcjonariusze 800.000 (osiemset tysięcy) głosami oddanymi „za”, przy 0 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych - podjęli uchwałę o wyborze Pana Sławomira Jarosza na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 15,42 %.-

Uchwała nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach tego Zgromadzenia do dnia 26 lipca 2021 roku, do godziny 14:00 (czternastej), w tym samym miejscu.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 800.000 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 800.000 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 15,42 %.-