

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza następujący porządek 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) Uchylenie tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 7) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2015 r.
 - b) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.
 - c) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

- d) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.
 - e) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r.
 - f) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2015 r.
 - g) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 r.
- 8) wolne wnioski,
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej _____.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2015 roku oraz zapoznaniu się z opinią z badania biegłego rewidenta, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2015, składający się z:

1. wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Ecotech Polska S.A.,
2. bilansu spółki Ecotech Polska S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2015 r. zamyka się kwotą _____ złotych (słownie: _____);

3. rachunku zysków i strat spółki Ecotech Polska S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości _____ złotych (słownie: _____);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Ecotech Polska S.A. wykazujące spadek/wzrost kapitału własnego do kwoty _____ złotych (słownie: _____);
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Ecotech Polska S.A. wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty _____ złotych (słownie: _____);
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Ecotech Polska S.A.,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie pokrycia straty za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. postanawia, że strata spółki Ecotech Polska S.A. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. w kwocie _____ złotych (słownie: _____) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Sławomirowi Szczotce z pełnienia funkcji prezesa Zarządu Spółki za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Markowi Bułakowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Markowi Bułakowi z pełnienia funkcji za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Marianowi Łyko**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Marianowi Łyko z pełnienia funkcji za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Wiesławowi Łatała**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Wiesławowi Łatała z pełnienia funkcji za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mariuszowi Kumorek**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Mariuszowi Kumorek z pełnienia funkcji za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Marcinowi Kurzak**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Marcinowi Kurzak z pełnienia funkcji za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.