

PROJEKTY UCHWAŁ

Na ZWZA Ekopol Górnośląski Holding S.A. w dniu 20.06.2022 r.

UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20.06.2022 r.
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.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20.06.2022 r.
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.** Przyjęcie porządku obrad;
- VI.** Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a.** sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. ,
 - b.** skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
 - 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 2021 r. zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem
- VII.** Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie
- VIII.** Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a.** zatwierdzenia sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2021 r.
 - b.** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2021 r.
 - c.** w sprawie podziału zysku Spółki/pokrycia straty;
 - d.** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Piecuchowi;
 - e.** udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu
 - f.** udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Obszarskiemu;
 - g.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu;
 - h.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Nowak;
 - i.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza;
 - j.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej;
 - k.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Piecuch;
- IX.** Wolne Wnioski
- X.** Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20.06.2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
2. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą : 33 001 264,93
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2021 zamykający się zyskiem netto w kwocie 4 028 058,38
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
 - e. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2021 r.
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20.06.2022 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić

1. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2021
2. sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2021 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 36 544 902,78 zł.
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2021 zamykający się zyskiem netto w kwocie 4 153 599,81 zł.
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021r.,
 - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2021 r.
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20.06.2022 r.
w sprawie podziału zysku Spółki / pokrycia straty

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021, w kwocie 4 028 058,38 zł, w następujący sposób:
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota 623 495.zł
 - b) na kapitał zapasowy – kwota 3 404 563,38.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 – 30 groszy na jedną akcję
 - b) zwykłych akcji serii D, F, H – 20 groszy na jedną akcję
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2021 będzie 18.07.2022 r.
4. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021 będzie 24-10-2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20.06.2022 r.
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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20.06.2022 r.
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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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 20.06.2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Śp Stefanowi
Obszarskiemu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Obszarskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01-01-2021 do 29-11-2021

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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 20.06.2022 r.
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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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 20.06.2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Nowakowi.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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 20.06.2022 r.
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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 20.06.2022 r.
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 Radzie Nadzorczej w roku 2021 i Przewodniczenia Radzie Nadzorczej od 10.12.2021 do 31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 20.06.2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Piecuch

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Piecuch z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10.12.2021 do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym