

Załącznik do raportu 47/2012

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EKO Holding S.A. zwołanym na 29 sierpnia 2012 roku wznowionym po przerwie 21 września 2012 roku

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2012 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając zgodnie z art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 13 regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarządza przerwę do dnia 28 września 2012 roku do godziny 11:00 i o tej godzinie postanawia ponownie podjąć przerwane obrady, z tym samym porządkiem obrad. Podjęte obrady odbywać się będą we Wrocławiu w Hotelu EUROPEUM przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 27A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 39.021.762 ważnych głosów z 39.021.762 akcji, stanowiących 80,264% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 26.917.240 głosów,
- b) przeciw podjęciu uchwały – 12.104.522 głosów,
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

Przewodnicząca oświadczyła, że Uchwała została podjęta większością kwalifikowaną.

Wobec powyższego Przewodnicząca zakończyła Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.