

**PROJEKTY UCHWAŁ**

*Projekt uchwały do punktu 2 Porządku obrad*

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

I. Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

.....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 4 Porządku obrad

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

- I. Przyjmuje się następujący porządek obrad
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2011r.
  7. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
  8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
  9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
  10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
  11. Ustalenie wynagrodzenia dla Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej.
  12. Zmiany w statucie.
  13. Wolne wnioski
  14. Zamknięcie obrad.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu 6 Porządku obrad*

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Ecotech Polska S.A. w roku  
obrotowym 2011**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Ecotech Polska S.A. uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2011.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu 6 Porządku obrad*

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2011r. Na podstawie art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2009r. Nr 152,poz. 1223 ze zmianami), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Ecotech Polska S.A. uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2011. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku zamyka się sumą bilansowa 16 849 599,02 zł. Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazuje stratę 1 116 277,97zł.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu 7 Porządku obrad*

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Ecotech Polska S.A. uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości 1 116 277,97 zł (słownie jeden milion sto szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 97/00 ) pokryć z zysku z lat następujących.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Strata za rok 2011 wynika z odpisów wartości inwestycji w nieruchomości, na której spółka miała prowadzić działalność jak również odpisem amortyzacji. Spółka w 2011 roku nie prowadziła działalności operacyjnej.

Projekt uchwały do punktu 8 Porządku obrad

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2011.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Prezesowi Zarządu - Dominikowi Wojewódka\*.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*\*Rada Nadzorcza Ecotech Polska S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Wojewódka.*

*Projekt uchwały do punktu 9 Porządku obrad*

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Opawskiemu.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu 9 Porządku obrad*

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pani Dorocie Czura-Kalinowskiej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Projekt uchwały do punktu 9 Porządku obrad*

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

Na podstawie art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi Bukale

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu 9 Porządku obrad*

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2011.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
uchwala się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Marcinowi Trejter.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu 9 Porządku obrad*

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2011.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
uchwala się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej - Markowi  
Leśniakowi

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad*

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie punktu 12.7.b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niezależnego członka Rady Nadzorczej .....

II. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

*W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Marka Leśniaka (raport bieżący nr 4/2012 z dnia 3.02.2012r.) w dniu 3.02.2012r. nastąpiło wygaśnię mandatu członka Rady Nadzorczej.*

*Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad*

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie punktu 12.7.b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niezależnego członka Rady Nadzorczej  
.....

II. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

*W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Marcina Trejter (raport bieżący nr 17/2012 z dnia 16 czerwca 2012r.) w dniu 16 czerwca 2012r. nastąpiło wygaśnię mandatu członka Rady Nadzorczej*

Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie punktu 12.7.b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
.....

II. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

*W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Krzysztofa Opawskiego (raport bieżący nr 17/2012 z dnia 16 czerwca 2012r.) w dniu 16 czerwca 2012r. nastąpiło wygaśnię mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie punktu 12.7.b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej  
.....

II. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

*W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Panią Dorotę Czura-Kalinowską (raport bieżący nr 27/2012 z dnia 08 sierpnia 2012r.) w dniu 08 sierpnia 2012r. nastąpiło wygaśnię mandatu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej*

Projekt uchwały do punktu 11 Porządku obrad

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie punktu 12.7.b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ..... w wysokości 0,00 (zero) złotych.

II. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.



Projekt uchwały do punktu 11 Porządku obrad

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie punktu 12.7.b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ..... w wysokości 0,00 (zero) złotych.

II. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 11 Porządku obrad

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie punktu 12.7.b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej ..... w wysokości 0,00 (zero) złotych.

II. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 11 Porządku obrad

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie punktu 12.7.b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej ..... w wysokości 0,00 (zero) złotych.
- II. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu 11 Porządku obrad*

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie punktu 12.7.b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej ..... w wysokości 0,00 (zero) złotych.

II. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 12 Porządku obrad

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**zmiany w statucie**

Na podstawie punktu 12.7.d Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia brzmienie §1 punkt 3 Statutu Spółki.  
Dotychczasowe brzmienie §1 punkt 3 Statutu Spółki:  
Siedzibą Spółki jest Poznań
- II. Proponowana brzmienie §1 punkt 3 Statutu Spółki:  
Siedzibą Spółki jest Warszawa
- III. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**zmiany w statucie**

Na podstawie punktu 12.7.d Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia brzmienie §2 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §2 Statutu Spółki:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 23.51.Z. Produkcja cementu,
- 2) 23.52.Z. Produkcja wapna i gipsu,
- 3) 23.61.Z. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- 4) 23.62.Z. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- 5) 23.63.Z. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- 6) 23.64.Z. Produkcja zaprawy murarskiej,
- 7) 23.65.Z. Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
- 8) 23.69.Z. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
- 9) 43.11.Z. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 10) 43.12.Z. Przygotowanie terenu pod budowę,
- 11) 43.13.Z. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich,
- 12) 41.20.Z. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 13) 42.99.Z. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 14) 43.99.Z. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 15) 42.11.Z. Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 16) 42.12.Z. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 17) 42.21.Z. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 18) 43.21.Z. Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 19) 43.29.Z. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 20) 43.31.Z. Tynkowanie,
- 21) 43.32.Z. Zakładanie stolarki budowlanej,
- 22) 43.33.Z. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 23) 43.34.Z. Malowanie i szklenie,
- 24) 43.39.Z. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 25) 46.71.Z. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 26) 46.72.Z. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 27) 46.74.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 28) 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 29) 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 30) 46.77.Z. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 31) 49.10.Z. Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,
- 32) 49.20.Z. Transport kolejowy towarów,
- 33) 52.21.Z. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 34) 49.41.Z. Transport drogowy towarów,

- 35) 49.42.Z. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 36) 52.24.C. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 37) 52.10.A. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 38) 52.10.B. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 39) 77.32.Z. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 40) 77.39.Z. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 41) 72.19.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 42) 72.20.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 43) 02.40.Z. Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 44) 70.21.Z. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 45) 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 46) 74.90.Z. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 47) 85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację,
- 48) 71.11.Z. Działalność w zakresie architektury,
- 49) 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 50) 71.20.A. Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 51) 71.20.B. Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 52) 37.00.Z. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 53) 38.11.Z. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 54) 38.12.Z. Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 55) 38.21.Z. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 56) 38.22.Z. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 57) 39.00.Z. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 58) 81.29.Z. Pozostałe sprzątanie.

II. Proponowana brzmienie §2 Statutu Spółki:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) 23.61.Z. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
  - 2) 23.62.Z. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
  - 3) 23.63.Z. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
  - 4) 23.65. Z. Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
  - 5) 23.69.Z. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
  - 6) 43.11.Z. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
  - 7) 43.12.Z. Przygotowanie terenu pod budowę,
  - 8) 43.13.Z. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich,
  - 9) 41.20.Z. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  - 10) 42.99.Z. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 11) 43.99.Z. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 12) 42.11.Z. Roboty związane z budową dróg i autostrad,
  - 13) 43.29.Z. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
  - 14) 46.72.Z. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
  - 15) 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
  - 16) 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
  - 17) 46.77.Z. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
  - 18) 49.20.Z. Transport kolejowy towarów,
  - 19) 52.21.Z. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
  - 20) 49.41.Z. Transport drogowy towarów,
  - 21) 52.24.C. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
  - 22) 52.10.A. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, -----
  - 23) 52.10.B. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

- 24) 77.32.Z. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, --
- 25) 77.39.Z. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 26) 72.19.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 27) 74.90.Z. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 28) 85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację,
- 29) 71.20.B. Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 30) 37.00.Z. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 31) 38.11.Z. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 32) 38.12.Z. Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 33) 38.21.Z. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 34) 38.22.Z. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 35) 39.00.Z. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 36) 81.29.Z. Pozostałe sprzątanie.

III. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**zmiany w statucie**

Na podstawie punktu 12.7.d Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia brzmienie §12 punkt 3 Statutu Spółki.  
  
Dotychczasowe brzmienie §12 punkt 3 Statutu Spółki:  
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Łomiankach.
- II. Proponowane brzmienie §12 punkt 3 Statutu Spółki:  
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
- III. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 27 października 2012 roku  
w sprawie**

**zmiany w statucie**

Na podstawie punktu 12.7.d Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia brzmienie §16 punkt 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §16 punkt 1 Statutu Spółki:

Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) Członków, w tym Przewodniczącego.

- II. Proponowane brzmienie §16 punkt 1 Statutu Spółki:

Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym Przewodniczącego.

- III. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.