

Załącznik do raportu 9/2013

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EKO Holding S.A. zwołanym na 18 lutego 2013 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: EKO Holding Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 lutego 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Jacka Lecha PIOTROWIAKA**, na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 48.224.336 ważnych głosów z 48.224.336 akcji, stanowiących 99,1931% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 48.224.336 głosów,
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

.-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 lutego 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 48.224.336 ważnych głosów z 48.224.336 akcji, stanowiących 99,1931% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 48.224.336 głosów,
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 lutego 2013 roku

w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zważywszy, że:

- kapitał zakładowy EKO Holding S.A. („**Spółka**”) wynosi 4.861.660,50 PLN (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: (i) 36.035.000 (trzydzieści sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; (ii) 336.605 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; oraz (iii) 12.245.000 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Wszystkie akcje są zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) i oznaczone kodem ISIN PLEKHL00013.
- w dniu 16 listopada 2012 r. spółka Ecorse Investments sp. z o.o. („**Ecorse**”) ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”). Ecorse w Wezwaniu wskazała, że planuje doprowadzić do zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

- w dniu 22 stycznia 2013 r. Ecorse zażądała w trybie art. 91 ust. 5 i 6 Ustawy o Ofercie umieszczenia w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki podjęcia uchwały w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o Ofercie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala przywrócenie wszystkim akcjom Spółki, tj. 48.616.605 zdematerializowanym akcjom na okaziciela Spółki dopuszczonym do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych kodem ISIN PLEKHL00013, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie i przedsięwzięcia przez zarząd Spółki wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla zniesienia dematerializacji akcji Spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 48.224.336 ważnych głosów z 48.224.336 akcji, stanowiących 99,1931% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 48.224.336 głosów,
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 lutego 2013 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 48.224.336 ważnych głosów z 48.224.336 akcji, stanowiących 99,1931% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 48.224.336 głosów,
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.