

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Dominik Wojewódka, który poinformował, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00 Zarząd Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołał w biurze Spółki przy ulicy Nowy Świat nr 54/56 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem 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 2012 rok 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 2012 rok.-----
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty. -----
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
10. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

Do punktu 2 porządku obrad. -----

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:-----

I. Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Dominika Wojewódkę. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 3 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z treścią art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności oświadczył, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 12000000 akcji, dających tyle samo głosów, co stanowi 92,8% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad. -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała się, 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 2012 rok 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 2012 rok. -----

- 7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty. -----
- 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
- 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
- 10. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----
- 11. Zamknięcie obrad. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 6 porządku obrad. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki Ecotech Polska S.A. w roku obrotowym 2012

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 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 roku 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 2012. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 6 porządku obrad. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 roku 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 2012. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku zamyka się sumą bilansową 15.654.163,16 (piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt trzy 16/100) złotych. Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazuje stratę 1.344.816,13 (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset szesnaście 13/100) złotych. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 7 porządku obrad. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012 w wysokości 1.344.816,13 (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset szesnaście 13/100) złotych pokryć z zysku z lat następnych. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie

Spółka w 2012 roku nie prowadziła działalności operacyjnej. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 8 porządku obrad. -----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2012 Prezesowi Zarządu – Dominikowi Wojewódka.----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad. -----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2012 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Sławomirowi Szczotce. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2012 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Kastorskiemu. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2012 Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Bukale. --

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2012 Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Niżnikowi.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2012 Członkowi Rady Nadzorczej – Marianowi Łyko. --

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 10 porządku obrad.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 7 lit. b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 7 lit. b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 7 lit. b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 7 lit. b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Ecotech Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 7 lit. b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Do protokołu załączono listę obecności.-----