

# TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

## ECOTECH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

### Uchwała nr 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

#### w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

#### § 1.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Uchylenie tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.,-
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.,-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.,-
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r.,-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2016 r.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 r.,-----
13. Wolne wnioski,-----
14. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----  
 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,41% kapitału zakładowego, przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok**  
 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----  
 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,41% kapitału zakładowego, przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok**  
 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz zapoznaniu się z opinią z badania biegłego rewidenta,

zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki ECOTECH Polska S.A. za rok obrotowy 2016, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki ECOTECH Polska S.A.,-----
2. bilansu spółki ECOTECH Polska S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016 r. zamyka się kwotą 12.267.614,95 zł (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czternaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),-----
3. rachunku zysków i strat spółki ECOTECH Polska S.A., który na dzień 31.12.2016 r. wykazuje stratę netto w wysokości 886.270,54 zł (ośmuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu złotych pięćdziesięciu czterech groszy),-----
4. rachunku przepływów pieniężnych spółki ECOTECH Polska S.A. wykazującego zmniejszenie oraz stan środków pieniężnych w kwocie 37,00 zł (trzydziestu siedmiu złotych),-----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki ECOTECH Polska S.A. wykazującego spadek kapitału własnego do kwoty 11.999.358,15 zł (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych piętnaście groszy),-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki ECOTECH Polska S.A. za rok 2016.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,41% kapitału zakładowego, przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”**

### Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie pokrycia straty za 2016 rok**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A. postanawia, że strata spółki ECOTECH Polska S.A. za rok obrotowy 2016 w wysokości 886.270,54 zł (ośmuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu złotych pięćdziesięciu czterech groszy) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----  
 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,41% kapitału zakładowego, przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

## Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie  
 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2016 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Sławomirowi Szczotce z pełnienia funkcji prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku.-

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----  
 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,41% kapitału zakładowego, przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

## Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie  
 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Markowi Bukale  
 za 2016 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Markowi Bukale z pełnienia funkcji w 2016 roku.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----  
 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,41% kapitału zakładowego, przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 7  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie  
 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Marianowi Łyko  
 za 2016 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Marianowi Łyko z pełnienia funkcji w 2016 roku.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----  
 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,41% kapitału zakładowego, przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 8  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie  
 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Wiesławowi Łatale  
 za 2016 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Wiesławowi Łatale z pełnienia funkcji w 2016 roku.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,41% kapitału zakładowego, przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

## Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mariuszowi Kumorkowi  
za 2016 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Mariuszowi Kumorkowi z pełnienia funkcji w 2016 roku.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,41% kapitału zakładowego, przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

## Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Marcinowi Kurzakowi  
za 2016 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECOTECH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Marcinowi Kurzakowi z pełnienia funkcji w 2016 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 12.000.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 87,41% kapitału zakładowego, przy czym akcje te są uprzywilejowane co do głosu, tj. oddano 24.000.000 ważnych głosów, w tym 24.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”