

ZWZ EKO Holding S.A. 28-06-2011 r.

Amplico OFE zarejestrował 3 290 388 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 30 150 966 (62,02% kapitału zakładowego)

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzib we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu powołuje Pana Krzysztofa Gradeckiego na Przewodniczego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzib we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO Holding S.A. na podstawie § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2010,
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
9. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2010 jednostkowego i skonsolidowanego,
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 oraz przedstawienie oceny Spółki, przedstawienie wyników badania i oceny: sprawozdania finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków, a także przedstawienie wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium,
11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2010,
12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku 2010 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010,
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010,
14. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2010 jednostkowego i skonsolidowanego,
15. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2010,

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,

18. Wolne wnioski

19. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki EKO Holding Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 253.507.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedem tysięcy złotych),
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych),
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 93.153.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 65.624.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych)
 - f) informacje dodatkowe i objaśnienia,
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28
czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28
czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2010, na które składa się :

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 489.062.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 20.660.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 104.141.000 zł (słownie: sto cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy złotych);
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 68.438.000 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych);
 - f) informacje dodatkowe i objaśnienia,
- postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28
czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w
roku 2010

Na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2010 przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowych za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2009 przyjmuje to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku w kwocie 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Gradeckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Krzysztofowi Gradeckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Kruszelnickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Krzysztofowi Kruszelnickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Migrodzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Migrodzkiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Zabilskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Grzegorzowi Zabilskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 (do dnia 17 sierpnia 2010).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Urszuli Mróz z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Urszuli Mróz – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 (od dnia 18 sierpnia 2010 roku).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Orliczowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Robertowi Orliczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Wrzesińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Michałowi Wrzesińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Stawskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Andrzejowi Stawskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28
czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Gradeckiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Bartoszowi Gradeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28
czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Oknińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Adamowi Oknińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28
czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Forszewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Forszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA