

NWZ EKO Holding S.A. 20-09-2010 r.
Amplico OFE zarejestrował 2.530.228 głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 35.499.148 głosów

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EKO
Holding S.A.**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Krzysztofa Gradeckiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 16 159 148 ważnych głosów z 16 159 148 akcji, stanowiących 33,24% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 16 159 148 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

Pan Krzysztof Gradecki wybór przyjął.

SPOSÓB GŁOSOWANIA ZA

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej do 6 osób;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Regulaminie Walnego Zgromadzenia i przyjęcia poprawionej treści § 5 pkt 10 tego Regulaminu;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 35 499 148 ważnych głosów z 35 499 148 akcji, stanowi to 73,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

a) za podjęciem uchwały – 30 294 148 głosów

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów

c) wstrzymało się od – 5 205 000 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA ZA

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 roku sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej do 6 osób

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki do sześciu osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 35 499 148 ważnych głosów z 35 499 148 akcji, stanowi to 73,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

a) za podjęciem uchwały – 923 920 głosów

b) przeciw podjęciu uchwały – 2 530 228 głosów

c) wstrzymało się od – 32 045 000 głosów.

Wobec powyższego uchwała nie została podjęta.

W związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 3, głosowanie nad uchwałą nr 4 w sprawie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej stało się bezprzedmiotowe.

SPOSÓB GŁOSOWANIA ZA

W związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3, głosowanie nad uchwałą nr 4 w sprawie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej stało się bezprzedmiotowe.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Regulaminie Walnego Zgromadzenia i przyjęcia poprawionej treści § 5 pkt 10 Regulaminu

§ 1

Na podstawie § 31 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w treści § 5 pkt 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przez zmianę oznaczenia powołanego w nim „ust. 8” na „ust. 9”.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć poprawioną treść § 5 pkt 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o treści:

„W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej ust. 9 nie stosuje się ”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 35 499 148 ważnych głosów z 35 499 148 akcji, stanowi to 73,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

a) za podjęciem uchwały - 35 499 148 głosów

b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów

c) wstrzymało się od – 0 głosów.
SPOSÓB GŁOSOWANIA ZA