

NWZ Eko Holding S.A. 29-08-2012 r.
Amplico OFE zarejestrował 5 350 520 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 39 021 762 (80,26% kapitału zakładowego)

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2012 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 Panią Marzenę GRADECKĄ na Przewodniczącą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym oddano 39.021.762 ważnych głosów z 39.021.762 akcji, stanowiących 80,264% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały -39.021.762głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów
- c) wstrzymało się od –0 głosów.

Pani Marzena Anna GRADECKA wybór przyjęła.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKO Holding S.A. na podstawie § 10 ust. 1 i2 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 uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym oddano 39.021.762 ważnych głosów z 39.021.762 akcji, stanowiących 80,264% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały –39.021.762 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów
- c) wstrzymało się od –0 głosów.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

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 zwiększyć liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki do sześciu osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym oddano 39.021.762 ważnych głosów z 39.021.762 akcji, stanowiących 80,264% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały –39.021.762 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały –0 głosów
- c) wstrzymało się od –0 głosów.

Zgłoszono jedną kandydaturę Pana Wojciecha NAPIÓRKOWSKIEGO.

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Krzysztofa Gradeckiego zgłosił wniosek o przerwę w obradach do dnia 21 września 2012 r. g. 11.00, w tym samym miejscu.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały porządkowej w trybie art. 404 w związku z art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Działając zgodnie z art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych i §13 regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zarządza przerwę do dnia 21 września 2012 r. do godziny 11.00. i o tej godzinie postanawia ponownie podjąć przerwane obrady, z tym samym porządkiem obrad. Podjęte obrady odbywać się będą we Wrocławiu w Hotelu EUROPEUM przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 27A.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała została podjęta przy większości kwalifikowanej 2/3 głosów

W głosowaniu jawnym oddano 39.021.762 ważnych głosów z 39.021.762 akcji, stanowiących 80,264% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały –26.917.240 głosów

b) przeciw podjęciu uchwały –12.104.522głosów

c) wstrzymało się od –0 głosów.

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny ALLIANZ POLSKA oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw.

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2012 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając zgodnie z art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 13 regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarządza przerwę do dnia 28 września 2012 roku do godziny 11:00 i o tej godzinie postanawia ponownie podjąć przerwane obrady, z tym samym porządkiem obrad. Podjęte obrady odbywać się będą we Wrocławiu w Hotelu EUROPEUM przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 27A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

W głosowaniu jawnym oddano 39.021.762 ważnych głosów z 39.021.762 akcji, stanowiących 80,264% w kapitale zakładowym, przy czym:

a) za podjęciem uchwały -26.917.240głosów,

b) przeciw podjęciu uchwały –12.104.522głosów,

c) wstrzymało się od –0 głosów.

Przewodnicząca oświadczyła, że Uchwała została podjęta większością kwalifikowaną.

Wobec powyższego Przewodnicząca zakończyła Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przerwie

Zarząd EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Spółka), w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych podczas zwołanego na 29 sierpnia 2012r., wznowionego po przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ), które miało miejsce w dniu 28 września 2012r. we Wrocławiu.

Wobec rezygnacji dotychczasowego kandydata na członka Rady Nadzorczej i braku dalszych kandydatur, odstąpiono od punktu 5 porządku obrad NWZ dotyczącego uchwały ws. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.