

Repertorium A numer 512 / 2018

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (18.01.2018r.) w siedzibie Spółki znajdującej się w Krakowie przy ul. Moniuszki nr 50, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, adres: 31-523 Kraków, ul. Moniuszki nr 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142734, zgodnie z okazaną informacją z dnia 18 stycznia 2018 roku, identyfikator wydruku RP/142734/37/20180118101025, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z której nadto wynika, że Spółka ta posiada REGON 350778346 oraz NIP 6761015337, w którym na zaproszenie Zarządu tej Spółki, wzięła udział notariusz Agnieszka Szewczyk-Dziura, prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Topolowej nr 52/6, sporządzając protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

- I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzyła o godzinie 11:00 (jedenastej) Pani Agnieszka Rembiesa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej tej Spółki - informując, iż na dzień dzisiejszy to jest 18 stycznia 2018 roku, na godzinę 11:00 (jedenastą), w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki. Pani Agnieszka Rembiesa zaproponowała przeprowadzenie wyboru

Agnieszka Szewczyk-Dziura



NOTARIUSZ

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prosząc o podanie kandydatur. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura w osobie Pani Agnieszki Rembiesa, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 1/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Panią Agnieszkę Rembiesa na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pani Agnieszka Rembiesa ogłosiła, że akcjonariusze 2.694.550 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosami oddanymi „za”, przy 0 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych - podjęli uchwałę o wyborze Pani Agnieszki Rembiesa, na Przewodniczącą niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

- II. Przewodnicząca Zgromadzenia sprawdziła sporządzoną listę obecności, podpisała ją i zarządziła jej wyłożenie do wiadomości akcjonariuszy. Przewodnicząca stwierdziła, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest prawidłowo zwołane, akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu oraz planowanym porządku obrad ogłoszeniem opublikowanym w systemie informacji giełdowej EBI i ESPI oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 21 grudnia 2017 roku.-----

Dalej Przewodnicząca stwierdziła, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych **2.694.550** (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji (dających 2.694.550 głosów), z ogólnej liczby akcji wszystkich emisji 5.187.526 (pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, a zatem reprezentujących **51,94 %** (pięćdziesiąt jeden



i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.--
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie zwołane
jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie
proponowanego porządku obrad.-----

- III. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie
nad uchwałą nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad w następującym
brzmieniu:-----

Uchwała nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 stycznia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. przyjmuje
zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
pożyczki z Członkiem Zarządu UHY ECA S.A.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 2.694.550 głosów, w tym „za”
uchwałą oddano 2.694.550 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów,
„wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których
oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 51,94 %.-----

Agnieszka Szewczyk-Dziura

NOTARIUSZ

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 stycznia 2018 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 2.694.550 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.694.550 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 51,94 %.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Natalia Dębowska.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 2.694.550 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.694.550 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 51,94 %.-----



Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

IV. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przystępując do realizacji punktu 7 porządku obrad poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała nr 5/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 18 stycznia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 15 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Zarządu UHY ECA S.A. Panem Piotrem Woźniakiem.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 2.694.550 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.694.550 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 51,94 %.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

VII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca ogłosiła zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----





Agnieszka Szewczyk-Dziura
Agnieszka Szewczyk-Dziura
NOTARIUSZ