

Projekty uchwał

Uchwała nr 1

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana/Panią na Przewodniczącego/ą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą 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 Przewodniczącego 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 rok 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: sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2010, sprawozdań 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 uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010,
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2010 jednostkowego i skonsolidowanego,
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010,

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

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 uchwala, 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.

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 253.507,00 tys. 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 10.000,00 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 tys. 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 tys. 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.

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 uchwala, 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.

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 uchwala, 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 tys. 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 tys. 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 tys. 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 tys. 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.

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.

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 sprawozdań 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 sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2009 przyjmuje to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 tys. zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwała, 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.

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.

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 Śmigrodzkiemu
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 Śmigrodzkiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2010 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

Niniejsza uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwala, 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.

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 uchwala, 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.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Niniejsza uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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 uchwała, 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.

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 uchwała, 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.