

Załącznik do Raportu nr 8/2011

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 Krzysztofa Gradeckiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10 797 766 ważnych głosów z 10 797 766 akcji, stanowiących 22,21% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 10 797 766 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

Pan Krzysztof Gradecki wybór przyjął.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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 uchwala, 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.

W głosowaniu jawnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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 uchwała, 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.

W głosowaniu jawnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 10 797 766 ważnych głosów z 10 797 766 akcji, stanowiących 22,21% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 10 797 766 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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 uchwała, 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.

W głosowaniu tajnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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 uchwała, 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.

W głosowaniu tajnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 30 150 966 ważnych głosów z 30 150 966 akcji, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 30 150 966 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.