

Załącznik do Raportu nr 25/2011

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 09 listopada 2011 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/ą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 35 467 666 ważnych głosów z 35 467 666 akcji, stanowiących 72,95% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 35 467 666 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

Pan Krzysztof Gradecki wybór przyjął.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 09 listopada 2011 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 wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych Spółki
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 35 467 666 ważnych głosów z 35 467 666 akcji, stanowiących 72,95% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 35 467 666 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 09 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki EKO Holding S.A. zgody na nabycie akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych Spółki

Działając na podstawie:

- 1) art. 19 ust. 1 Drugiej Dyrektywy Rady (Dyrektywa 77/91/EWG) z dnia 13 grudnia 1976 roku w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału,
- 2) art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
- 3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (dalej także jako Rozporządzenie Komisji nr 2273/2003),
- 4) art. 362 § 1 pkt. 5) i pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabywanie przez EKO Holding SA akcji własnych Spółki w ramach Programu Odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 2

Ustala się Program Odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży o następującej treści:

Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży („Program Odkupu”)

§ 1

Celem przyjęcia Programu Odkupu (nabywania) akcji własnych jest umożliwienie nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach przewidzianych w niniejszym programie i w Rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003). W ocenie Spółki obecna cena akcji Spółki odbiega od ich realnej wartości. Realizacja Programu Odkupu leży zatem w interesie zarówno Spółki jak i akcjonariuszy, w sytuacji gdy kurs giełdowy kształtuje się

poniżej wartości godziwej akcji EKO Holding S.A. Program Odkupu daje akcjonariuszom, którzy lokują w akcje Spółki w horyzoncie średnio i długoterminowym, możliwość uzyskania wzrostu wartości ich akcji. Zasady jego realizacji umożliwiają wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w Programie Odkupu na równych i przejrzystych warunkach.

§ 2

Skup akcji własnych EKO Holding S.A. w ramach Programu Odkupu odbywać się będzie na następujących warunkach:

1. EKO Holding S.A. może nabywać:

- akcje na okaziciela serii A, B, D oznaczone kodem PLEKHLD00021

2. Akcje mogą być nabywane na:

- rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych,
- poza rynkiem regulowanym.

3. Maksymalna liczba akcji własnych do nabycia w ramach Programu Odkupu wynosi 1.000.000 akcji (słownie: jeden milion). Spółka nie posiada nabytych uprzednio Akcji Własnych, w związku z czym określona powyżej liczba Akcji Własnych nabytych w ramach Programu Odkupu stanowić będzie, nie więcej niż 2 % kapitału zakładowego EKO Holding S.A.

4. Realizacja Programu Odkupu będzie trwała 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały, przy czym zarząd rozpocznie realizację programu nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały .

5. Zarząd EKO Holding S.A. działając w interesie Spółki, może za zgodą Rady Nadzorczej skrócić termin trwania Programu Odkupu lub zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa powyżej zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w § 4 Programu Odkupu

6. Cena jednostkowa za akcję EKO Holding S.A. nabywaną w ramach Programu Odkupu nie może być niższa niż wartość nominalna akcji i wyższa niż cena emisyjna (7,20 zł).

7. Program Odkupu akcji własnych dokonywany będzie na zasadach przewidzianych w niniejszej Uchwale ze środków własnych Spółki.

8. A. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego „Kapitały na nabycie Akcji Własnych” celem sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

B. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 5.000.000 złotych (słownie: pięć milionów złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy „Kapitały na

nabycie Akcji Własnych” z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych.

C. Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej Uchwale

9. Nabycie akcji własnych w ramach Programu Odkupu nie może spowodować spadku wartości aktywów netto poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o odpisy i rezerwy nie podlegające wypłacie.

10. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.

11. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu Odkupu EKO Holding S.A. nie może nabywać akcji na rynku regulowanym po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup. W przypadku nabywania akcji poza rynkiem regulowanym cena nabycia akcji nie może być wyższa niż cena ostatniego niezależnego obrotu na rynku regulowanym lub najwyższej bieżącej niezależnej oferty na tym rynku.

12. Podczas wykonywania Programu Odkupu EKO Holding S.A. nie może nabywać na rynku regulowanym więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu Odkupu.

13. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na rynku EKO Holding S.A. może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki:

- a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem właściwy organ właściwego rynku o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%,
- b) Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%,
- c) Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.

§ 3

1. Zarząd EKO Holding S.A jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji. Powyższe oznacza, że Zarząd EKO Holding S.A. może według swojego uznania realizować Program Odkupu samodzielnie lub za pośrednictwem jednego lub kilku podmiotów wskazanych w art. 6 ust. 3 lit b) Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.

2. Zarząd EKO Holding S.A jest upoważniony do ustalenia i ogłasza harmonogram Programu Odkupu, zgodnie z w art. 6 ust. 3 lit a) Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.

§ 4

Zarząd EKO Holding S.A będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 5

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki będzie uprawnione do zmiany celu, w którym w ramach niniejszego programu nabywane są akcje własne Spółki, przy czym niezależnie od zmiany celu nabycia akcji własnych Zarząd Spółki zobowiązany jest stosować do skupu postanowienia Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.

§ 6

Po zakończeniu Programu Odkupu Zarząd Spółki podejmie decyzje co do umorzenia nabytych akcji własnych bądź o dalszej ich odsprzedaży. W przypadku podjęcia decyzji co do umorzenia akcji własnych, Zarząd EKO Holding S.A. zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia trwania Programu Odkupu, którego przedmiotem będzie umorzenie akcji nabytych w Programie Odkupu i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano 35 467 666 ważnych głosów z 35 467 666 akcji, stanowiących 72,95% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały – 32 078 856 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 3 388 810 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.