

Załącznik do raportu 22/2012

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji, stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 973 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 26 czerwca 2012 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 2011,
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w rok obrotowym 2011,
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
9. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2011 jednostkowego i skonsolidowanego,
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz przedstawienie oceny Spółki, przedstawienie wyników badania i oceny: sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2011, 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 2011 oraz zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011,
12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku 2011 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011,

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2011 jednostkowego i skonsolidowanego,
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011,
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki - zmiana (rozszerzenie) przedmiotu działalności.
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji, stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 973 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 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2011**

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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji, stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 971 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 2 głosów.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

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 2011, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 264.060 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 986 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmianę stanu kapitału własnego w kwocie 1.069 tys. zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35.847 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych)

f) informacje dodatkowe i objaśnienia,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji, stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 971 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 2 głosów.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji, stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 971 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 2 głosów.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

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 2011, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 579.523 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 3.414 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy złotych)
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmianę stanu kapitału własnego w

kwocie 4.558 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.228 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),

f) informacje dodatkowe i objaśnienia,

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji, stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 971 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 2 głosów.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011**

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 2011 przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji, stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 971 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 2 głosów.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011

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 2011 przyjmuje to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji, stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 971 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 2 głosów.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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 2011 roku w kwocie 986 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąty sześć tysięcy złotych) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji, stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 973 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 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Gradeckiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13 075 731 ważnych głosów z 13 075 731 akcji,

stanowiących 26,89% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały – 13 075 731 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 2 głosów.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Kruszelnickiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Kruszelnickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji, stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 971 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 2 głosów.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Śmigrodzkiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji, stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 971 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 2 głosów.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Urszuli Mróz
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji,

stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 971 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 2 głosów.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Orliczowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Robertowi Orliczowi –
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji,
stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 971 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 2 głosów.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Wrzesińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Wrześcińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji, stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 971 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 2 głosów.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Stawskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji, stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 971 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 2 głosów.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Gradeckiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Bartoszowi Gradeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji, stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 971 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 2 głosów.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Oknińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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
2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji,
stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 971 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 2 głosów.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Forszewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji, stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 971 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 2 głosów.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany w Statutu Spółki w taki sposób, że:

- a) w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 40) w brzmieniu: „Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)”

Zatem dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 8

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja artykułów spożywczych (PKD 10),
- 2) produkcja napojów (PKD 11),
- 3) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
- 4) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
- 5) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)
- 6) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)
- 7) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),

- 8) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
- 9) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 10) sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 46.2),
- 11) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3),
- 12) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4),
- 13) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 14) przeładunek towarów (PKD 52.24),
- 15) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
- 16) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 17) działalność wydawnicza (PKD 58),
- 18) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 19) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10),
- 20) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
- 21) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 22) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 23) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 24) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 26) reklama (PKD 73.1),
- 27) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 28) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
- 29) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 30) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z)
- 31) transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),
- 32) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

- 33) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
- 34) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
- 35) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99),
- 36) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),
- 37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 38) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
- 39) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

zastępuje się nowym brzmieniem o treści :

§ 8

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja artykułów spożywczych (PKD 10),
- 2) produkcja napojów (PKD 11),
- 3) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
- 4) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
- 5) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)
- 6) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)
- 7) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
- 8) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
- 9) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 10) sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 46.2),
- 11) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3),
- 12) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4),
- 13) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),

- 14) przeładunek towarów (PKD 52.24),
- 15) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
- 16) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 17) działalność wydawnicza (PKD 58),
- 18) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 19) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10),
- 20) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
- 21) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 22) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 23) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 24) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 26) reklama (PKD 73.1),
- 27) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 28) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
- 29) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 30) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z)
- 31) transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),
- 32) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 33) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
- 34) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
- 35) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99),
- 36) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),
- 37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),

- 38) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
- 39) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).
- 40) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)

b) w § 24 ust. 2 zmienia się lit. g w następujący sposób: „dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niż raz na pięć lat obrotowych”.

Zatem dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2 Statutu Spółki:

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 Statutu;
- b) ustalanie liczby członków Zarządu;
- c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
- d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;
- f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niż raz na siedem lat obrotowych;
- h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- i) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej, zwięzłej oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- j) wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, gdy wartość transakcji przekracza kwotę 2.000.000,00 zł.

zastępuje się nowym brzmieniem o treści :

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 Statutu;
 - b) ustalanie liczby członków Zarządu;
 - c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;
 - f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
 - g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niż raz na pięć lat obrotowych;
 - h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
 - i) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej, zwięzłej oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
 - j) wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, gdy wartość transakcji przekracza kwotę 2.000.000,00 zł.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

W głosowaniu jawnym oddano 32 492 973 ważnych głosów z 32 492 973 akcji, stanowiących 66,83% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 32 492 773 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 200 głosów.