

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2012 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje Panią Marzenę GRADECKĄ na Przewodniczącą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 39.021.762 ważnych głosów z 39.021.762 akcji, stanowiących 80,264% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały - 39.021.762 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

Pani Marzena Anna GRADECKA wybór przyjęła.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2012 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 uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 39.021.762 ważnych głosów z 39.021.762 akcji, stanowiących 80,264% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały – 39.021.762 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 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zwiększyć liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki do sześciu osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 39.021.762 ważnych głosów z 39.021.762 akcji, stanowiących 80,264% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały – 39.021.762 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

Zgłoszono jedną kandydaturę Pana Wojciecha NAPIÓRKOWSKIEGO.

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Krzysztofa Gradeckiego zgłosił wniosek o przerwę w obradach do dnia 21 września 2012 r. g. 11.00, w tym samym miejscu.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały porządkowej w trybie art. 404 w związku z art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Działając zgodnie z art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych i §13 regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zarządza przerwę do dnia 21 września 2012 r. do godziny 11.00. i o tej godzinie postanawia ponownie podjąć przerwane obrady, z tym samym porządkiem obrad. Podjęte obrady odbywać się będą we Wrocławiu w Hotelu EUROPEUM przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 27A.

Uchwała została podjęta przy większości kwalifikowanej $\frac{2}{3}$ głosów

W głosowaniu jawnym oddano 39.021.762 ważnych głosów z 39.021.762 akcji, stanowiących 80,264% w kapitale zakładowym, przy czym:

- a) za podjęciem uchwały – 26.917.240 głosów
- b) przeciw podjęciu uchwały – 12.104.522 głosów
- c) wstrzymało się od – 0 głosów.

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny ALLIANZ POLSKA oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw.

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.