

Projekty uchwał

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
29 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
29 listopada 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 Eko Holding S.A.:

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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

6. Wybór członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami i delegowanie nowo wybranych członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia,
10. Wolne wnioski,
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
29 listopada 2012 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eko Holding S.A. i postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie zosób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EKO Holding S.A. w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Zgodnie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się co z 5 do 7 osób. Pierwotnie Rada Nadzorcza składała się z 5-ciu osób. Uchwałą Nr 3. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki EKO Holding S.A. z dnia 29.08.2012 roku zwiększono liczbę członków Rady Nadzorczej do 6-ciu osób, jednak z powodu braku kandydatów stanowisko nie zostało obsadzone. W dniu 17.09.2012 roku roku wpłynął wniosek od akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną

dwudziestą kapitału Spółki żądania zwołania NWZA i umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami. W dniu 28.09.2012 roku wpłynął wniosek akcjonariusza reprezentującego więcej niż 1/20 kapitału zakładowego o zwołanie NZWA i postawienie na porządku obrad punktu dotyczącego ustalenia liczebności Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 385 § 8 Ksh z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze wyboru oddzielnymi grupami wygasają przedterminowo mandaty wszystkich członków Rady. W tym stanie rzeczy zasadnym jest podjęcie uchwały co do ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
29 listopada 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1, 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych § 19 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eko Holding S.A. niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eko Holding S.A. we Wrocławiu po przeprowadzeniu wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami podejmuje uchwałę o powołaniu Pani/Panazam. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EKO Holding S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Zgodnie art. 385 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Wobec faktu otrzymania w dniu 17.09.2012 roku przez Spółkę od akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału Spółki żądania zwołania NWZA i umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami i delegowania nowo wybranego przez wnioskujących członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz wobec faktu, że

zgodnie z art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami stosownie do postanowień art. 385 § 3-7, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady - zasadnym jest podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
29 listopada 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych § 19 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eko Holding S.A. niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eko Holding S.A. we Wrocławiu podejmuje uchwałę o powołaniu Pani/Panazam. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EKO Holding S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Zgodnie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Wobec faktu otrzymania w dniu 17.09.2012 roku przez Spółkę od akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału Spółki żądania zwołania NWZA i umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami i delegowania nowo wybranego przez wnioskujących członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz wobec faktu, że zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy utworzona zgodnie z art. 385 § 5 Ksh obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz wobec faktu, że na mocy art. 385 § 8 Ksh z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w trybie głosowania

oddzielnymi grupami stosownie do postanowień art. 385 § 3-7, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady - zasadnym jest podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z
dnia 29 listopada 2012 roku**

**delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności
nadzorczych**

Na podstawie art. 390 § 2 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eko Holding S.A. po wyborze członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na żądanie grupy, która dokonała wyboru niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eko Holding S.A. we Wrocławiu podejmuje uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej Pani/Pana
do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EKO Holding S.A. w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego nadzoru. Wobec faktu otrzymania w dniu 17.09.2012 roku przez Spółkę od akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału Spółki żądania zwołania NWZA i umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami i delegowania nowo wybranego przez wnioskujących członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz wobec treści art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych - zasadnym jest podjęcie uchwały o zaproponowanej treści.

Proponowane projekty uchwał dotyczące pkt. 7 porządku obrad:

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
29 listopada 2012 roku w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 19 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią..... z
pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
29 listopada 2012 roku w sprawie powołania do Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 19 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią do
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
29 listopada 2012 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do
stałego indywidualnego nadzoru.**

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKO Holding S.A. niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eko Holding S.A. powierza Radzie Nadzorczej ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EKO Holding S.A. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru. Wobec faktu otrzymania w dniu 17.09.2012 roku przez Spółkę od akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału Spółki żądania zwołania NWZA i umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami i delegowania nowo wybranego przez wnioskujących członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz wobec faktu, że zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie – zasadnym jest podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
29 listopada 2012 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia**

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eko Holding S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eko Holding S.A. zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EKO Holding S.A. w przedmiocie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. Stosownie do postanowień art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału Spółki zobowiązane jest podjąć uchwałę rozstrzygającą, czy koszt zwołania i obycia zgromadzenia ma ponieść Spółka.