

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 29 listopada 2012r po zmianach wniesionych przez Ecorse Investment Sp. z o.o dnia 09.11.2012roku.

- 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 zmian Statutu Spółki
- 10.** Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- 11.** Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 12.** Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia,
- 13.** Wolne wnioski,
- 14.** Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Wrocław, dnia 09 listopada 2012 roku