

Projekty uchwał

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
18 lutego 2013 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
18 lutego 2013 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eko Holding S.A. przyjmuje następujący porządek obrad :

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 przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie nadzwyczajnego walnego 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
18 lutego 2013 roku
w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.**

Zważywszy, że:

- (A) kapitał zakładowy EKO Holding S.A. („**Spółka**”) wynosi 4.861.660,50 PLN (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: (i) 36.035.000 (trzydzieści sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; (ii) 336.605 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; oraz (iii) 12.245.000 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Wszystkie akcje są zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) i oznaczone kodem ISIN PLEKHL000013.
- (B) w dniu 16 listopada 2012 r. spółka Ecorse Investments sp. z o.o. („**Ecorse**”) ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”). Ecorse w Wezwaniu wskazała, że planuje doprowadzić do zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

- (C) w dniu 22 stycznia 2013 r. Ecorse zażądała w trybie art. 91 ust. 5 i 6 Ustawy o Ofercie umieszczenia w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki podjęcia uchwały w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o Ofercie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala przywrócenie wszystkim akcjom Spółki, tj. 48.616.605 zdematerializowanym akcjom na okaziciela Spółki dopuszczonym do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym GPW, oznaczonych kodem ISIN PLEKHLD00013, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie i przedsięwzięcia przez zarząd Spółki wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla zniesienia dematerializacji akcji Spółki i wycofania ich z obrotu rynku regulowanego prowadzonego przez GPW.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
18 lutego 2013 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 uchwala, 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.