

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 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) Uchylenie tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 7) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014 r.
 - b. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.

- c. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
 - d. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.
 - e. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2014 r.
 - f. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2014 r.
 - g. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 r.
 - h. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki,
 - i. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zawierającego kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej,
 - j. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie uprzywilejowania akcji serii A co do głosu,
 - k. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie postanowień dotyczących umorzenia akcji,
 - l. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie miejsca odbywania się zgromadzeń akcjonariuszy,
 - m. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie regulacji dotyczących rady nadzorczej
 - n. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zarządu Spółki,
 - o. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 - p. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki dostosowujące jego brzmienie do aktualnie obowiązujących przepisów,
 - q. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 8) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - 9) wolne wnioski,
 - 10) zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej _____.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i
sprawozdania Zarządu Spółki za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2014, składający się z:

1. wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Ecotech Polska S.A.,
2. bilansu spółki Ecotech Polska S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2014r. zamyka się kwotą _____ złotych (słownie: _____);
3. rachunku zysków i strat spółki Ecotech Polska S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości _____ złotych (słownie: _____);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Ecotech Polska S.A. wykazujące spadek/wzrost kapitału własnego do kwoty _____ złotych (słownie: _____);
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Ecotech Polska S.A. wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty _____ złotych (słownie: _____);
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Ecotech Polska S.A.,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie pokrycia straty za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. postanawia, że strata spółki Ecotech Polska S.A. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w kwocie _____ złotych (słownie: _____) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2014 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Sławomirowi Szczotce z pełnienia funkcji prezesa Zarządu Spółki za rok 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Markowi Bukata**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Markowi Bukata z pełnienia funkcji za rok 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Marianowi Łyko**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Marianowi Łyko z pełnienia funkcji za rok 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Marcinowi Kurzakowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Marcinowi Kurzakowi z pełnienia funkcji za rok 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Wiesławowi Łatała**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Wiesławowi Łatała z pełnienia funkcji za rok 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mariuszowi Kumorek**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Mariuszowi Kumorek z pełnienia funkcji za rok 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności**

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 2 o następującym brzmieniu:

„**§2** Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
2. 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
3. 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
4. 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
5. 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
6. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
7. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
8. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich
9. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
10. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
11. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
12. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
13. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
14. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
15. 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
16. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
17. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
18. 49.20.Z Transport kolejowy towarów,
19. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
20. 49.41.Z transport drogowy towarów,
21. 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
22. 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
23. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
24. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
25. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

26. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
27. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
28. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
29. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
30. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
31. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
32. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
33. 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
34. 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
35. 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
36. 81.29.Z Pozostałe sprzątanie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2 Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

1. 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
2. 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
3. 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
4. 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
5. 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
6. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
7. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
8. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich
9. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
10. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
11. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
12. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
13. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
14. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

15. 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
16. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
17. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
18. 49.20.Z Transport kolejowy towarów,
19. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
20. 49.41.Z transport drogowy towarów,
21. 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
22. 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
23. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
24. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
25. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
26. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
27. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
28. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
29. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
30. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
31. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
32. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
33. 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
34. 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
35. 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
36. 81.29.Z Pozostałe sprzątanie.
37. 01.11.Z. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
38. 01.13.Z. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
39. 01.16.Z. Uprawa roślin włóknistych
40. 01.19.Z. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

41. 01.28.Z. Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
42. 01.29.Z. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
43. 01.61.Z. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
44. 01.63.Z. Działalność usługowa następująca po zbiorach
45. 01.64.Z. Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
46. 05.10.Z. Wydobywanie węgla kamiennego
47. 05.20.Z. Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
48. 06.10.Z. Górnictwo ropy naftowej
49. 06.20.Z. Górnictwo gazu ziemnego
50. 07.10.Z. Górnictwo rud żelaza
51. 07.21.Z. Górnictwo rud uranu i toru
52. 07.29.Z. Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
53. 08.11.Z. Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
54. 08.12.Z. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
55. 08.91.Z. Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
56. 08.92.Z. Wydobywanie torfu
57. 08.93.Z. Wydobywanie soli
58. 08.99.Z. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
59. 09.10.Z. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
60. 09.90.Z. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
61. 22.23.Z. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
62. 23.32.Z. Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
63. 23.51.Z. Produkcja cementu
64. 23.52.Z. Produkcja wapna i gipsu
65. 23.91.Z. Produkcja wyrobów ściernych
66. 23.99.Z. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
67. 25.11.Z. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

- 68. 25.12.Z. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
- 69. 25.99.Z. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 70. 27.12.Z. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 71. 27.32.Z. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
- 72. 28.92.Z. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- 73. 35.11.Z. Wytwarzanie energii elektrycznej
- 74. 35.12.Z. Przesyłanie energii elektrycznej
- 75. 35.13.Z. Dystrybucja energii elektrycznej
- 76. 43.31.Z. Tynkowanie
- 77. 43.32.Z. Zakładanie stolarki budowlanej
- 78. 43.33.Z. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 79. 43.34.Z. Malowanie i szklenie
- 80. 43.39.Z. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 81. 46.21.Z. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
- 82. 46.22.Z. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
- 83. 46.24.Z. Sprzedaż hurtowa skór
- 84. 46.71.Z. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- 85. 50.10.Z. Transport morski i przybrzeżny pasażerski
- 86. 50.20.Z. Transport morski i przybrzeżny towarów
- 87. 52.22.A. Działalność usługowa wspomagająca transport morski
- 88. 52.22.B. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
- 89. 52.24.A. Przetładunek towarów w portach morskich
- 90. 52.29.B. działalność śródlądowych agencji transportowych
- 91. 52.29.C. Działalność pozostałych agencji transportowych
- 92. 64.19.Z. Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 93. 64.20.Z. Działalność holdingów finansowych
- 94. 64.30.Z. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 95. 64.91.Z. Leasing finansowy
- 96. 64.92.Z. Pozostałe formy udzielania kredytów

- 97. 64.99.Z. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 98. 66.19.Z. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 99. 68.10.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 100. 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 101. 68.31.Z. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 102. 68.32.Z. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 103. 70.10.Z. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 104. 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 105. 82.99.Z. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 106. 96.09.Z. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zawierającego kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 oraz art. 444 – 447 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje:

§ 1.

[Zmiana statutu]

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym paragrafie 4 dodaje się nowy paragraf 4¹ w brzmieniu:

„§4¹

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.296.860 zł (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.
3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego

Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2.

[Umotywowanie]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu, jako uzasadnienie uchwały wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Zmiana Statutu polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, co pozwoli pozyskać dodatkowe środki finansowe na dalszy rozwój Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania kolejnych transzy kapitału oraz zredukowania kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł dostosować moment oraz wysokość tego kapitału (w granicach upoważnienia) do aktualnie istniejących na dany moment potrzeb Spółki zmierzających do jej dalszego rozwoju, oraz do panujących w otoczeniu Spółki warunków rynkowych.

Zmiana statutu w zakresie udzielania upoważnienia Zarządowi Spółki prawa do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zapobiegnie podwyższaniu kapitału zakładowego „na zapas”, a pozwoli Zarządowi na podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w momencie, gdy będzie to odpowiadało interesom Spółki oraz jej dalszemu rozwojowi. Natomiast interes akcjonariuszy przy upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest chroniony w szczególności obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki na powyższe działanie - zgodnie z brzmieniem uchwały.

§ 3.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

**z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie uprzywilejowania akcji imiennych serii A**

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym paragrafie 5 dodaje się nowy paragraf 5¹ o następującym brzmieniu:

„§5¹

Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję uprzywilejowaną przypadają 2 głosy.”

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie postanowień dotyczących umorzenia akcji**

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 8 o następującym brzmieniu:

„§8

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych”

otrzymuje następujące brzmienie:

“§8

Akcje Spółki mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z zysku netto. Warunki i sposób umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz, którego akcje mają być umorzone otrzyma wynagrodzenie w zamian za umorzone akcje, chyba że zgodzi się na umorzenie bez wynagrodzenia. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. W zakresie nieuregulowanym Statutem do umorzenia akcji Spółki stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie miejsca odbywania się Zgromadzeń Akcjonariuszy**

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 12 ust.3 o następującym brzmieniu:

„§12 ust. 3

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§12 ust. 3

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Katowicach lub Wrocławiu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie regulacji dotyczących rady nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 16 o następującym brzmieniu:

“§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Członków Rady Nadzorczej oraz przyznaje lub odbiera status Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata (trzy lata).
6. Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.”

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

“§16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków („Członkowie Rady Nadzorczej”), w tym Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A, w ten sposób, że każde 18 (osiemnaście) % wszystkich istniejących akcji imiennych serii A upoważnia do powołania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. Konsekwentnie, każdy akcjonariusz posiadający akcje imienne serii A we wskazanej niżej ilości będzie uprawniony do powołania następującej liczby Członków Rady Nadzorczej:
 - a. 18% lub więcej, ale mniej niż 36% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 1 (jeden) Członek Rady Nadzorczej;
 - b. 36% lub więcej, ale mniej niż 54% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej;
 - c. 54% lub więcej, ale mniej niż 72% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej;
 - d. 72% lub więcej, ale mniej niż 90% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej;
 - e. 90% lub więcej wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej.
3. Wybór Członków Rady Nadzorczej następuje poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń przez uprawnionych akcjonariuszy, do protokołu Walnego Zgromadzenia zwołanego w celu powołania Członków Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej niepowołanych przez uprawnionych akcjonariuszy, w tym na skutek nieskorzystania z prawa powołania Członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza lub braku uprawnionych akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, powołuje Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów
4. Akcjonariusz uprawniony do wyboru największej liczby Członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w ust. 2 powyżej wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeśli dwóch lub więcej akcjonariuszy będzie uprawnionych do wyboru takiej samej, najwyższej liczby Członków Rady Nadzorczej, Przewodniczącego wybierze Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu.
5. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (podjętej zwykłą większością głosów) lub poprzez oświadczenie akcjonariusza posiadającego co najmniej 18 (osiemnaście) % wszystkich istniejących akcji

imiennych serii A złożone do protokołu zwołanego w tym celu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie jakiegokolwiek członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu, w trybie opisanym w niniejszym ust. 5, powoduje wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, a wybór nowych członków Rady Nadzorczej dokonywany jest w trybie ust. 2.

6. Jeśli mandat któregokolwiek Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z jakichkolwiek przyczyn innych niż odwołanie dokonane na Walnym Zgromadzeniu w trybie ust. 5, akcjonariusz który powołał takiego członka w trybie ust. 2 i 3, ma prawo powołania w jego miejsce nowego Członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego do Zarządu Spółki nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie przysługuje akcjonariuszowi, pod warunkiem, że na dzień doręczenia stosownego oświadczenia jest on wpisany do księgi akcyjnej jako akcjonariusz posiadający co najmniej 18 (osiemnaście) % wszystkich istniejących akcji imiennych serii A. W przypadku nie doręczenia we wskazanym powyżej 7 dniowym terminie pisemnego oświadczenia przez uprawnionego akcjonariusza, uprawnienie takie przechodzi na akcjonariusza posiadającego, według stanu na dzień złożenia swojego oświadczenia, największą liczbę akcji imiennych Serii A. Uprawniony akcjonariusz może wykonać swoje uprawnienie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od upływu powyższego terminu 7 dniowego. W przypadku nie doręczenia we wskazanym terminie pisemnego oświadczenia przez drugiego uprawnionego akcjonariusza, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie, które dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
7. Jeśli stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza uprawniający do powołania Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 i 3 lub zgodnie z ust. 6, albo odwołania Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 5, nie wynika z księgi akcyjnej, akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia za pomocą którego wykonuje swoje uprawnienie kopię dokumentów potwierdzających odpowiedni stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza (przykładowo: świadectwo depozytowe, zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej). W przypadku wykonywania uprawnienia podczas walnego zgromadzenia wystarczającej jest jeśli odpowiedni stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza wynika z listy obecności na tym walnym zgromadzeniu.
8. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.
9. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie stosuje się trybu powołania Rady Nadzorczej określonego w ust. 2 powyżej, co wynika z art. 385 § 8 i 9 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie regulacji dotyczących rady nadzorczej Spółki

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 17 ust. 5 o następującym brzmieniu:

„§17 ust. 5

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.

Nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§17 ust. 5

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu i innych wniosków osobowych.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie regulacji dotyczących rady nadzorczej Spółki

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 18 ust. 1 o następującym brzmieniu:

„§18 ust. 1

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, a także nadawanie i odbieranie statusu Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu;
 - b) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu;
 - c) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki;

- d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- e) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§18 ust. 1

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- f) powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu,
- g) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki;
- h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- i) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
- j) Udzielanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej lub udział w podmiotach prowadzących taką działalność przez Członków Zarządu bez względu na podstawę prawną lub faktyczną takiej działalności lub udziału,
- k) Udzielenie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami lub podmiotami zależnymi, powiązanymi lub dominującymi w stosunku do akcjonariuszy Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie regulacji dotyczących rady nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 19 o następującym brzmieniu:

“§ 19

W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może przeglądać dokumenty i księgi Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, a także dokonywać rewizji majątku

Spółki.

Nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§19

W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może przeglądać dokumenty i księgi Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki wyjaśnień, a także dokonywać rewizji majątku Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie regulacji dotyczących rady nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 20 o następującym brzmieniu:

„§20

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb w terminach i trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak 3 (trzy) razy w roku obrotowym.”

Nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostało zaproszeni przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. Zaproszenie powinno obejmować porządek obrad posiedzenia.-
3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego bez formalnego zaproszenia uważa się za ważne o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w takim posiedzeniu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być protokołowane a protokoły powinny być podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu oraz protokolanta.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć we władzach innych spółek.
6. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia, określonych czynności nadzorczych w Spółce.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie regulacji dotyczących Zarządu Spółki

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 21 o następującym brzmieniu:

“§21

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) Członków. Członkowi Zarządu może przysługiwać status Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu.
2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może nadawać oraz odbierać status Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.
3. W wypadku Zarządu pierwszej kadencji, podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu wymaga większości 2/3 głosów, a kompetencja Walnego Zgromadzenia w zakresie odwołania Członka Zarządu jest wyłączona. Zmiana postanowień Statutu w tym zakresie wymaga jednomyślności.
4. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 (trzy) lata.
5. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.
6. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie.
7. Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością 2/3 głosów.

Nadające mu nowe, następujące brzmienie:

“§21

1. Spółka jest reprezentowana w stosunkach zewnętrznych przez Zarząd.
2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym z Prezesa.
3. Jeżeli w skład zarządu chodzi więcej, niż jedna osoba, do reprezentacji Spółki uprawnionych jest Prezes Zarządu samodzielnie lub członek zarządu działających łącznie z Prokurentem Spółki.
4. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
5. Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustala liczbę członków Zarządu, jeśli akcjonariusz – założyciel ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wykona uprawnienia do ustalenia liczby członków Zarządu danej kadencji

zgodnie z ust. 9 poniżej. Rada Nadzorcza, w trybie określonym w ust. 7 i 8 poniżej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów powołuje i odwołuje Członków Zarządu, z zastrzeżeniem praw akcjonariusza – założyciela ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wskazanych w ust. 7 - 9 poniżej.

6. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji; nie uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę.
7. Akcjonariusz - założyciel ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz określa liczbę członków Zarządu danej kadencji, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 11. Uprawnienie określone w zdaniu poprzednim ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonuje poprzez złożenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnego oświadczenia. W razie niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce oświadczenie może być złożone dowolnemu Członkowi Rady Nadzorczej. Korespondencja do Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej kierowana być powinna na adres siedziby Spółki. W przypadku gdy mandat Prezesa Zarządu wygaś, a oświadczenie ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o powołaniu nowego Prezesa Zarządu lub określaniu liczby członków Zarządu danej kadencji nie zostanie złożone w terminie 7 dni liczonym od otrzymania przez ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pisemnego wezwania do powołania Prezesa Zarządu lub określania liczby członków Zarządu danej kadencji, Rada Nadzorcza uzyskuje prawo powołania Prezesa Zarządu lub określania liczby członków Zarządu danej kadencji. Wezwanie do powołania Prezesa Zarządu lub określania liczby członków Zarządu danej kadencji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może skierować do ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością każdy z członków Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu Spółki i odwołuje ze składu Zarządu Spółki wyłącznie osoby wskazane przez ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego ustępu i ustępu 9. Rada Nadzorcza może odmówić powołania w skład Zarządu osoby wskazanej przez ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jeśli powołanie takiej osoby nie leży w interesie Spółki, przy czym taka odmowa wymaga szczegółowego uzasadnienia. W przypadku gdy Rada Nadzorcza powtórnie odmówi powołania osoby wskazanej przez ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dany wakat w Zarządzie, prawo do wskazania kandydata do Zarządu Spółki przechodzi na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały o powołaniu lub odmowie powołania do Zarządu osoby wskazanej przez ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź też o odwołaniu z Zarządu osoby wskazanej przez ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w terminie trzech tygodni od doręczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (a w razie niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce - dowolnemu członkowi Rady Nadzorczej) wniosku ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o powołanie lub odwołanie danej osoby, prawo do powołania lub odwołania wskazanej osoby do Zarządu przechodzi na ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który prawo to wykonuje poprzez pisemne oświadczenie złożone Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (a w razie niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce - dowolnemu członkowi Rady Nadzorczej), z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Uprawnienia osobiste o których mowa w ust. 7 lub 8 powyżej mogą być wykonywane przez ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile w chwili wykonania danego uprawnienia posiadane przez ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością akcje uprawniają do wykonywania co najmniej 25% głosów z ogółu głosów w Spółce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie regulacji dotyczących Zarządu Spółki

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 22 o następującym brzmieniu:

“§22

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Zarząd kieruje się w swojej pracy uchwalonym przez siebie Regulaminem Zarządu, przy czym Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów. W wypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
6. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Nadając mu nowe, następujące brzmienie:

“§22

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

3. Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów. W wypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie regulacji dotyczących Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 12 ust. 4 o następującym brzmieniu:

„§12 ust. 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w niniejszym statucie oraz w ustawie, a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.”

Nadając mu nowe, następujące brzmienie

„§12 ust. 4

Walne Zgromadzenia zwoływane są z inicjatywy Zarządu lub zgodnie z art. 400 kodeksu spółek handlowych na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie określonym właściwymi przepisami kodeksu spółek handlowych”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.

**w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie regulacji dotyczących Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 12 ust. 7 o następującym brzmieniu:

„§12 ust. 7

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w następujących sprawach:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, podziału zysku albo pokrycia straty, przy czym uchwały te są podejmowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie; ---
- b) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz przyznania lub odebrania statusu Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- c) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- d) zmiany Statutu;
- e) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
- f) umarzania akcji i ustalania warunków tego umarzania;
- g) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- h) rozwiązania Spółki;
- i) rozporządzenia przez Spółkę posiadanymi przez Spółkę patentami;-
- j) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
- k) innych spraw zastrzeżonych dla wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub niniejszym Statutem.

Nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§12 ust. 7

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w przedmiocie:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, podziału zysku albo pokrycia straty, przy czym uchwały te są podejmowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;

- b) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej oraz wprowadzania zmian do tego regulaminu, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- c) uchwalania regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- d) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- e) zmiany Statutu;
- f) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
- g) umarzania akcji i ustalania warunków tego umarzania;
- h) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- i) rozwiązania Spółki;
- j) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
- k) innych spraw zastrzeżonych dla wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub niniejszym Statutem."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie regulacji dotyczących Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 12 ust. 9 o następującym brzmieniu:

„12 ust. 9.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Do zawarcia tego rodzaju umów wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej."

Usuwa się w całości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie regulacji dotyczących Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 13 o następującym brzmieniu:

„§13

W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocników”

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§13

1. Akcjonariusze mogą być reprezentowani i mogą głosować na Walnym Zgromadzeniu przez swoich pełnomocników zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
2. Uchwała dotycząca zmiany Statutu Spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa akcjonariuszy bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie regulacji dotyczących Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 14 o następującym brzmieniu:

“§14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia za wyjątkiem spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie, o której mowa w § 12 ust. 7 lit. i) Statutu zostaje podjęta w wypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 80%

kapitału zakładowego Spółki, a za uchwałą oddane zostały głosy reprezentujące 80% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.”

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie, o której mowa w § 12 ust. 7 lit. d) Statutu zostaje podjęta w wypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 85% kapitału zakładowego Spółki, a za uchwałą oddane zostały głosy reprezentujące 85% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki dostosowujące brzmienie Statutu do obowiązujących przepisów

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 1 ust. 3 o następującym brzmieniu:

„§ 1 ust. 3

3. Siedzibą Spółki jest Kraków”,

Nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§ 1 ust. 3

3. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków”,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany statutu Spółki dostosowujące brzmienie Statutu do obowiązujących przepisów

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 10 ust. 3 o następującym brzmieniu:

„§10 ust. 3

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, nowo wyemitowane akcje przysługują akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym”

Nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§10 ust. 3

W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 431 i następnego kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 13.729.147 zł (trzyście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych) o kwotę nie mniejszą niż 1 zł (jeden złoty) i nie większą niż 12.500.000 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych) to jest do kwoty nie mniejszej niż 13.729.148 zł (trzyście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych) i nie większej niż 26.229.147 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie

więcej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych i opłaconych akcji serii D. Stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd, za zgodą rady nadzorczej Spółki wyrażanej w uchwale.
6. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszu od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszu od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się opinię Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D, która to opinia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały wszelkich pozostałych szczegółów emisji i oferty akcji serii D niezbędnych do osiągnięcia celu niniejszej Uchwały.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji Serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 4 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.729.147,- złotych (trzynaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych) i nie więcej niż 26.229.147 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych) i dzieli się na:
 - a) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych serii A o numerach od A00000001 do A12000000, o wartości nominalnej 1,- złoty (jeden złoty) każda akcja;
 - b) 930.687 (dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B o numerach od B00000001 do B00930687, o wartości nominalnej 1,- złoty (jeden złoty) każda akcja.
 - c) 798.460 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C00798460, o wartości nominalnej 1,- złotych (jeden złoty) każda akcja.
 - d) Nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od D00000001 do D12500000, o wartości nominalnej 1,- złotych (jeden złoty) każda akcja.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed rejestracją Spółki poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego.
3. Akcje serii B, C i D zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki będą skuteczne z chwilą ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Ecotech Polska S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Ecotech Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2015r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.