

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ECOTECH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 12 ust. 2 statutu Spółki Zarząd spółki pod firmą Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zwołuje, w trybie art. 402¹ KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zgromadzenie”), które odbędzie w dniu **30 czerwca 2015 roku o godzinie 12:00** w kancelarii notarialnej Marta Sajkiewicz – Zarzycka, Wojciech Zarzycki s.c., ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 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.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

I. Aktualne brzmienie § 1 ust. 3 Statutu Spółki

„§ 1 ust. 3

3. Siedzibą Spółki jest Kraków”,

Nowa treść §1 ust. 3:

„§ 1 ust. 3

3. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków”,

II. Aktualne brzmienie § 2 Statutu Spółki

„§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.”

Nowa treść § 2 Statutu Spółki

„§ 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 sprzętanie.
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 włókniстых

- 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. Przeładunek 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

III. Po 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.”

IV. Dodaje się po paragrafie 5 nowy paragraf 5¹

„§5¹

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

V. Aktualne brzmienie §8

„§8

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

Nowa treść §8 Statutu Spółki

“§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”

VI. Aktualne brzmienie 10 ust. 3.

„§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”

Nowa treść §10 ust.3 Statutu Spółki

„§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”

VII. Aktualne brzmienie 12 ust. 3.

„§12 ust. 3

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.”

Nowa treść 12 ust. 3 Statutu Spółki

„§12 ust. 3

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

VIII. Aktualne brzmienie §12 ust. 4

„§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.”

Nowa treść §12 ust. 4

„§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”

IX. Aktualne brzmienie §12 ust. 7

„§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.

Nowa treść §12 ust. 7:

„§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.”

X. Aktualne brzmienie §12 ust. 9

„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 §12 ust. 9

XI. Aktualne brzmienie §13

„§13

W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocników”

Nowa treść §13:

„§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.”

XII. Aktualne brzmienie §14

“§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.”

Nowa treść §14:

„§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.

XIII. Aktualne brzmienie §16

“§ 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.”

Nowa treść §16

“§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.

XIV. Aktualne brzmienie §17 ust. 5

„§17 ust. 5

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

Nowa treść §17 ust. 5

„§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.”

XV. Aktualne brzmienie §18 ust. 1

„§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.

Nowa treść §18 ust. 1

„§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

XVI. Aktualne brzmienie §19

“§ 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.

Nowa treść §19

„§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.”

XVII. Aktualne brzmienie §20

„§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.”

Nowa treść §20

„§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.”

XVIII. Aktualne brzmienie §21

“§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.

Nowa treść §21:

“§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 Przewodniczącemu 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 uprawniające do wykonywania co najmniej 25% głosów z ogółu głosów w Spółce.

XIX. Aktualne brzmienie §22

“§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.

Nowa treść §22:

“§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.”

Ze względu na znaczną ilość zmian statutu Spółki, Zarząd przedkłada tekst jednolity Statutu uwzględniający proponowane zmiany Statutu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą ECOTECH POLSKA spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ECOTECH POLSKA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno – graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
5. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
6. Spółka może powoływać biura, oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
7. Spółka może tworzyć oraz uczestniczyć w spółkach, nabywać i zbywać udziały w innych spółkach w kraju i zagranicą, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.
8. Założycielem Spółki jest spółka pod firmą ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000289133.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 2

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. Przeładunek 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 funduszy emerytalnych
- 98. 66.19.Z. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 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

§ 3

Jeżeli przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie określonej działalności przez Spółkę, lub też w inny sposób ograniczają możliwość prowadzenia takiej działalności, podjęcie takiej działalności nastąpi po spełnieniu przez Spółkę wszystkich przewidzianych przepisami prawa wymogów.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ INNE KAPITAŁY

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.729.147,- złotych (trzynaście milionów siedemset 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.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed rejestracją Spółki poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego.
3. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

§ 4¹

10. 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).
11. 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.
12. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
13. 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.
14. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
15. 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.
16. 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.
17. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
18. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna na wniosek akcjonariusza i nie wymaga zgody żadnego organu Spółki. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne oraz wszelkie inne dopuszczalne prawem instrumenty finansowe.

§ 6

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków, a także inne fundusze celowe.

§ 7

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku w wysokości, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, jeżeli wartość tego kapitału będzie

wynosić, co najmniej 1/3 wartości kapitału zakładowego.

IV. UMORZENIE AKCJI

§ 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.

V. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zasady podwyższenia, wysokość i sposób objęcia podwyższonego kapitału reguluje uchwała Walnego Zgromadzenia oraz odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji wyłącznie akcji na okaziciela.
3. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do wezwania do dokonania wpłat na akcje.

§ 10

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także ze środków własnych spółki, to jest poprzez przeniesienie do niego środków własnych z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku lub innych kapitałów rezerwowych, które mogą być przeznaczone na ten cel w kwocie, którą określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków własnych spółki może zostać podjęta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki.
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

VI. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 12

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Katowicach lub Wrocławiu.
5. 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.
6. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę lub sprawy, które mają zostać umieszczone w porządku obrad tego zgromadzenia.
7. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminie przewidzianym przepisami prawa i niniejszym Statutem oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawsze, gdy zwołanie go uzna za wskazane.
8. 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.

9. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Do zawarcia tego rodzaju umowy wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.

§ 13

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

§ 14

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.
4. 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.

§ 15

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza

§ 16

10. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków („Członkowie Rady Nadzorczej”), w tym Przewodniczącego.
11. 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:
 - f. 18% lub więcej, ale mniej niż 36% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 1 (jeden) Członek Rady Nadzorczej;
 - g. 36% lub więcej, ale mniej niż 54% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej;

- h. 54% lub więcej, ale mniej niż 72% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej;
 - i. 72% lub więcej, ale mniej niż 90% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej;
 - j. 90% lub więcej wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej.
12. 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
13. 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.
14. 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.
15. Jeśli mandat któregośkolwiek 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 doręczonego 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 zwołuje Walne Zgromadzenie, które dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
16. 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 uprawnień podczas walnego zgromadzenia wystarczającą jest jeśli odpowiedni stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza wynika z listy obecności na tym walnym zgromadzeniu.

17. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.
18. 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.

§ 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym przez Regulamin Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
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.

§ 18

2. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - l) powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu,
 - m) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki;
 - n) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
 - o) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
 - p) 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,
 - q) Udzielenie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami lub podmiotami zależnymi, powiązanymi lub dominującymi w stosunku do akcjonariuszy Spółki

3. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach:
- a) rocznych planów finansowych Spółki,
 - b) struktury organizacyjnej Spółki.

§ 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.

§ 20

- 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- 8. 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.
- 9. 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.
- 10. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być protokołowane a protokoły powinny być podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu oraz protokolanta.
- 11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć we władzach innych spółek.
- 12. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia, określonych czynności nadzorczych w Spółce.

Zarząd

§ 21

- 10. Spółka jest reprezentowana w stosunkach zewnętrznych przez Zarząd.
- 11. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym z Prezesa.
- 12. Jeżeli w skład zarządu chodzi więcej, niż jedna osoba, do reprezentacji Spółki uprawnionych jest Prezes Zarządu samodzielnie lub członek zarządu działających łącznie z innym członkiem zarządu lub z Prokurentem Spółki.
- 13. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
- 14. 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.

15. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji; nie uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę.
16. 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.
17. 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.
18. 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 uprawniające do wykonywania co najmniej 25% głosów z ogółu głosów w Spółce.

7. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę.
8. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
9. 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.
10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów. W wypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

VII. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku.
3. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony do wypłaty na rzecz akcjonariuszy uchwałą Walnego Zgromadzenia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem lub na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 25

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

OPIS PROCEDURY DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą

kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) lub w postaci elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@ecotech.com.pl, nie później niż do dnia 9 czerwca 2015 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@ecotech.com.pl).

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 30 czerwca 2015 roku zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@ecotech.com.pl). Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień, wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
- w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarcym.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres (biuro@ecotech.com.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@ecotech.com.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.ecotech.com.pl), zakładka „relacje inwestorskie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych

prawnie elementów.

Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2015 roku (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu (4 czerwca 2015 roku) a pierwszym dniem powszednim po record date (15 czerwca 2015 roku) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (14 czerwca 2014 roku).

Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Grzegorzeczka 21, 31-532 Kraków, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach powszednich od 25 czerwca do 29 czerwca 2015 roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@ecotech.com.pl).

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące

walnego zgromadzenia.

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: www.ecotech.com.pl w zakładce „relacje inwestorskie”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem.

Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.