

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.
(dalej zwanej „Spółką”)
W DNIU 01 lipca 2015 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 01 lipca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGH SA działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Statutu EGH SA uchwala, co następuje:

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 01 lipca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGH SA dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 01 lipca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- I.** Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- II.** Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- III.** Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia;
- IV.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- V.** Wybór komisji Skrutacyjnej;
- VI.** Przyjęcie porządku obrad;
- VII.** Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - sprawozdania Zarządu z działalności Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.
 - Sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. ,
 - sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem
- VIII.** Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie
- IX.** Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
 - c) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Piecuchowi;
 - d) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu
 - e) udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Obszarskiemu;
 - f) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu;
 - g) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Jerschina;
 - h) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza;
 - i) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Kucia;
 - j) w sprawie podziału zysku Spółki;
- X.** Wolne Wnioski
- XI.** Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 01 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 18 346 143,26 zł.
- c) rachunek zysków i strat za rok 2014 zamykający się zyskiem netto w kwocie 358 478,50zł.
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,
- e) rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2014 r.
- f) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 01 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 01 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Piecuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 01 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Szarawarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 01 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi
Obszarskiemu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Obszarskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 01 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi
Szymańskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 01 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Jerschina.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Jerschina z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 01 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Skuza z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 01 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Kucia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Kucia z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 01 lipca 2015 roku
w sprawie podziału zysku Spółki / pokrycia straty

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, w kwocie 358,478,50zł, w następujący sposób:
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota 63 969,64 zł,
 - b) na kapitał zapasowy – kwota 294 508,86 zł.
2. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, a wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi w przypadku:
 - a) uprzywilejowanych akcji serii A i E – 0,03 zł (36 237)
 - b) zwykłych akcji serii C, F, D, H - 0,02 zł (27 732,64)
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2014 będzie 16-07-2015 r.
4. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 będzie 31-07-2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.