

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UHY ECA S.A.  
ZWOŁANE NA 18.01.2018 R.**

**UCHWAŁA NR \_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia .... 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała techniczna, standardowa dla Zgromadzeń*

**UCHWAŁA NR \_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia .... 2018 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Zarządu UHY ECA S.A.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała techniczna, standardowa dla Zgromadzeń*

**UCHWAŁA NR \_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia .... 2018 r.  
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała techniczna, standardowa dla Zgromadzeń*

**UCHWAŁA NR \_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia .... 2018 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała techniczna, standardowa dla Zgromadzeń*

**UCHWAŁA NR \_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia .... 2018 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 15 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Zarządu UHY ECA S.A. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała podejmowana w związku z przepisami kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 15 ksh zawarcie przez spółkę akcyjną umowy pożyczki z członkiem zarządu, wymaga zgody walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 17 ksh zgoda może być wyrażona również po złożeniu oświadczenia przez spółkę, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.*