

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
UHY ECA S.A.
ZWOŁANE NA 29 czerwca 2017 R.**

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
- 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. z działalności w 2016 r.*
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.*
- 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.*
- 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2016 r.*
- 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2016 r.*
- 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu UHY ECA S.A. i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r.*
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.*
- 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.*
- 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne 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.

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej UHY ECA S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. z działalności w roku obrotowym 2016, a także z oceny sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania Zarządu UHY ECA z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2016 r., jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2016 r. oraz wniosków Zarządu UHY ECA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A.
z działalności Spółki w 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECAS.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą UHY ECA S.A. ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,

niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., w którego skład wchodzi m.in.:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 11 652 713,50 zł
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016, wykazujące dodatnie całkowite dochody netto w kwocie 377 485,14 zł
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 45 698,39 zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 169 984,10 zł
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą UHY ECA S.A. ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016 r.**

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 2 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że część zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 207 501,04 zł tj. w wysokości 0,04 zł na akcję, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
2. Pozostała część zysku netto, tj. 169 984,1 zł zasila kapitał zapasowy.
3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 18 sierpnia 2017 r.
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 01 września 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Romanowi Seredyńskiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Panu Romanowi Seredyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Piotrowi Woźniakowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Piotrowi Woźniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Agnieszce Rembiesa za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Pani Agnieszce Rembiesa absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Barbarze Jędrzejek za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Pani Barbarze Jędrzejek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Robertowi Samek za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Panu Robertowi Samek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECAS.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jarosławowi Lenartowskiemu za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Panu Jarosławowi Lenartowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECAS.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dagnie Szostak - Biel za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Pani Dagnie Szostak - Biel absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.