

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2018 R.**

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 28 czerwca 2018 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 uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
- 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze kooptacji.*
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. z działalności w 2017 r.*
- 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.*
- 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.*
- 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2017 r.*
- 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2017 r.*
- 13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu UHY ECA S.A. i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r.*
- 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.*
- 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.*
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu UHY ECA S.A. w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Spółki.*
- 17. 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 28 czerwca 2018 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 28 czerwca 2018 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze kooptacji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A., działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić powołanie na Członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Jarosza, dokonane w drodze kooptacji.

§ 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 28 czerwca 2018 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 2017, a także z oceny sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania Zarządu UHY ECA z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2017 r., jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2017 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2017 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A.
z działalności Spółki w 2017 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 2017.

§ 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2017 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 2017, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., w którego skład wchodzi m.in.:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 11 812 546,25 zł,*
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2017, wykazujące dodatnie całkowite dochody netto w kwocie 488 173,62 zł,*
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 394 090,34 zł,*
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 176 922,06 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA
z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2017 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 2017.

§ 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2017 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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2017.

§ 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017 r.

§ 1

- 1. Na podstawie art. 395 § 2 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. postanawia, że część zysku netto za rok obrotowy 2017 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. 280 672,58 zł zasila kapitał zapasowy.*
- 3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 20 sierpnia 2018 r.*
- 4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 września 2018 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 28 czerwca 2018 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 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 28 czerwca 2018 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 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Agnieszce Rembiesa za 2017 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 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Barbarze Jędrzejek za 2017 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 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Robertowi Samek za 2017 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 2017 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jarosławowi Lenartowskiemu za 2017 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 2017 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dagnie Szostak - Biel za 2017 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 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Anecie Antoniewicz za 2017 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 Anecie Antoniewicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu UHY ECA S.A. w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Spółki**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym uchwała zmiany Statutu Spółki polegające na zmianie § 3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

"§ 3 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydawanie książek (58.11.Z),*
- 2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),*
- 3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),*
- 4) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),*
- 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),*
- 6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),*
- 7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),*
- 8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),*
- 9) działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),*
- 10) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
- 11) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),*

12) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),

13) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z). ”

2. W związku ze zmianą Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.