

KANCELARIA NOTARIALNA
Wojciech Domaradzki
Agnieszka Szewczyk-Dziura
Notariusze Spółka Partnerska
31-506 Kraków, ul. Topolowa 52/6
tel. 12 294 49 45, fax 12 294 49 46

WYPIS

Repertorium A numer 4571 / 2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (28.06.2016 r.) w siedzibie Spółki znajdującej się w Krakowie przy ul. Moniuszki nr 50, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, adres: 31-523 Kraków, ul. Moniuszki nr 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142734, zgodnie z okazaną informacją z dnia 28 czerwca 2016 roku, identyfikator wydruku RP/142734/34/20160628111626, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z której nadto wynika, że Spółka ta posiada REGON 350778346 oraz NIP 676-10-15-337, w którym na zaproszenie Zarządu tej Spółki, wziął udział notariusz Wojciech Domaradzki, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Topolowej nr 52/6, sporządzając protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

- I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzyła o godzinie 11.00 (jedenastej zero zero) Pani Agnieszka Rembiesa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej tej Spółki - informując, iż na dzień dzisiejszy to jest 28 czerwca 2016 roku, na godzinę 11.00 (jedenastą zero zero), w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki.

Wojciech Domaradzki

W
NOTARIUSZ

Pani Agnieszka Rembiesa zaproponowała przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prosząc o podanie kandydatur. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura w osobie Pani Agnieszki Rembiesa, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
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 Agnieszkę Rembiesa na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

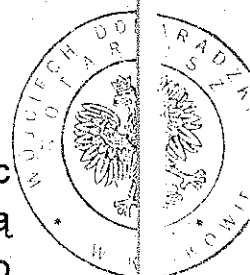
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pani Agnieszka Rembiesa ogłosiła, że akcjonariusze 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosami oddanymi „za”, przy 0 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych - podjęli uchwałę o wyborze Pani Agnieszki Rembiesa, na Przewodniczącą niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

- II. Przewodnicząca Zgromadzenia sprawdziła sporządzoną listę obecności, podpisała ją i zarządziła jej wyłożenie do wiadomości akcjonariuszy. Przewodnicząca stwierdziła, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest prawidłowo zwołane, akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu oraz planowanym porządku obrad ogłoszeniem opublikowanym w systemie informacji giełdowej EBI i ESPI oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 19 maja 2016 roku.-----

Dalej Przewodnicząca stwierdziła, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) akcji (dających 3.422.900 głosów), z ogólnej liczby akcji wszystkich emisji 5.187.526 (pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć



akcji, a zatem reprezentujących 65,98% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie zwołane jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad.-----

- III. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie nad uchwałą nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

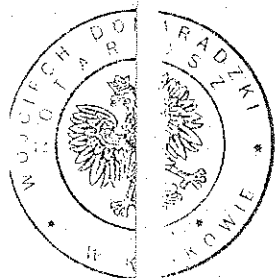
§ 1

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 uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. z działalności w 2015 r. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.-----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2015 r. -----
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2015 r. -----

Wojciech Domaradzki


NOTARIUSZ



12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu UHY ECA S.A. i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 r.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015r..-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji..-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych.-----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

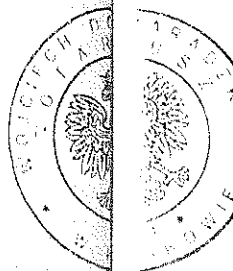
**w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej**

§ 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.-----



W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

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:

Magdalena Zyskowska.

§ 2

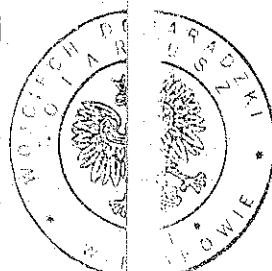
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

- IV. Przewodnicząca Zgromadzenia przystępując do realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad, jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. w tym także z oceny sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdania Zarządu UHY ECA z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2015 r., jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2015 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2015 r. oraz wniosków Zarządu UHY ECA S.A. co do

Wojciech Domaradzki



przeznaczenia zysku Spółki.-----

Pytań nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
UHY ECA S.A. w 2015 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. **zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. z działalności w roku obrotowym 2015, a także z oceny sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdania Zarządu UHY ECA z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2015 r., jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2015 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2015 r. oraz wniosków Zarządu UHY ECA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

V. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A.
z działalności Spółki w 2015 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 2015.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 7 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego UHY ECA S.A. za 2015 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 2015, niniejszym **zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki** sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., w którego skład wchodzi m.in.:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 11 573 550,42 zł (jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych czterdzieści dwa grosze),-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2015, wykazujące dodatnie całkowite dochody netto w kwocie 262 354,46 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy),-----

Wojciech Domaradzki


NOTARIUSZ

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 278 559,60 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 853,42 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści dwa grosze),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2015 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 2015.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2015 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 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2015.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 r.

§ 1

1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. uchwała, iż część zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 207.501,04 zł (dwieście siedem tysięcy pięćset jeden złotych cztery grosze), tj. w wysokości 0,04 zł na akcję, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.-----

Wojciech Domaradzki


NOTARIUSZ

2. Pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 54.853,42 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści dwa grosze) zasilą kapitał zapasowy.-----
3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 18 sierpnia 2016 roku.-----
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 września 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset), w tym „za” uchwałą oddano 3.139.800 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 283.100 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Romanowi Seredyńskiemu za 2015 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 Romanowi Seredyńskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset), w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

2 zł
ści

ny
no
ów
cie
/ch

lek
.A.
jm

ny
no
et)
w.
/m

Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Piotrowi Woźniakowi za 2015 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 Piotrowi Woźniakowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2015 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.139.800 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.139.800 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, przy wyłączeniu z głosowania Piotra Woźniaka zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 60,52% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta).-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Agnieszce Rembiesa za 2015 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 2015 r.---

Wojciech Domaradzki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.139.800 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.139.800 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, przy uwzględnieniu wyłączeniu z głosowania zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 60,52% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt dwie setne procenta).-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Barbarze Jędrzejek za 2015 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 2015 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset), w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Robertowi Samek za 2015 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 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset), w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Robertowi Kuc za 2015 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 Kuc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset), w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów.

Wojciech Domaradzki


NOTARIUSZ

Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jarosławowi Lenartowskiemu za 2015 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 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset), w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dagnie Szostak za 2015 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 absolutorium** z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset), w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć 5 (pięciu) Członków.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset), w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Agnieszce Rembiesa na Członka Rady Nadzorczej

Wojciech Domaradzki

W
NOTARIUSZ

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym powołuje Panią Agnieszkę Rembiesa na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset), w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Barbary Jędrzejek na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym powołuje Panią Barbarę Jędrzejek na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset), w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Roberta Samek na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym powołuje Pana Roberta Samek na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji..-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset), w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Jarosława Lenartowskiego na Członka Rady
Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym powołuje Pana Jarosława Lenartowskiego na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji..-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset), w tym „za” uchwałą oddano

3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Dagny Szostak na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym powołuje Panią Dagnę Szostak na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji..-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset), w tym „za” uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

VII. Przed podjęciem poniższej uchwały w imieniu Akcjonariusza Piotra Woźniaka wypowiedziała się Agnieszka Rembiesa, która wskazała, że w chwili upoważnienia do skupu akcji własnych środki przeznaczone na skup powinny być zabezpieczone zgodnie z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. 348 Kodeksu spółek handlowych, a Spółka nie ma takich środków finansowych, w tym kapitałów utworzonych z zysków, aby utworzyć taki kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na skup akcji własnych.-----

Uchwała nr 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych (dalej: Skup).

§ 2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków Skupu do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem realizacji Skupu. W przypadku zmiany warunków Skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki Skupu, przed rozpoczęciem jego realizacji.

§ 3

Spółka może nabywać akcje własne na następujących warunkach:

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
2. Środki przeznaczone na realizację Skupu będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, będzie następować po cenie wyższej o 10% od średniej ceny z 60 sesji poprzedzających dzień ogłoszenia zawierającego informację o chęci odkupienia akcji w ramach Skupu.
4. Termin trwania Skupu wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy liczony od dnia 28 czerwca 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
5. Docelowym okresem przeprowadzania Skupu będzie okres 180 dni po każdorazowym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki, przy czym dopuszcza się także realizację Skupu w innym terminie.
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
7. Akcje nabywane będą wyłącznie w drodze zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, na podstawie umów cywilnoprawnych.
8. Zarząd ma obowiązek prowadzić Skup z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji i w tym celu zaoferuje

akcjonariuszom ogłaszając na stronie internetowej Spółki oraz przekazując informację do wiadomości publicznej za pomocą środków przewidzianych dla Spółki do komunikacji z inwestorami, odkupienie akcji w ramach Skupu na zasadach proporcjonalnej redukcji liczby akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy.-----

9. Składając ofertę skierowaną przez Spółkę do akcjonariuszy Zarząd proponuje akcjonariuszom zawarcie transakcji w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu co najmniej dwa terminy, odległe o nie mniej niż 7 i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji.-----

§ 4

1. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach Skupu w okresie upoważnienia nie przekroczy ok. 12% (słownie: dwanaście procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podjęcia uchwały, tj. 622.503 akcji.-----
2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.-----

§ 5

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach Skupu, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych w ramach Skupu, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu Skupu, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.422.900 (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset), w tym „za” uchwałą oddano 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, „przeciw” 2.264.800

oraz
odków
e akcji
akcji

Zarząd
półki i
niż 7 i
usom

kresie
ocent)

opinii
alszej
opcji
lbo w
aniem

mach
wowy,
przez

wych
u, w
czne
lenia
na to

liony
dano
.800

(dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset) głosów, „wstrzymujących się” 283.100 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 65,98%.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta, bowiem głosowali za nią akcjonariusze posiadający na tym zgromadzeniu 25,56 %, a zatem brak wymaganej większości głosów.-----

VIII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca ogłosiła zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

X. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności Akcjonariuszy.-----

XI. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i akcjonariuszom.-----

XII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

XIII. Do zapłaty na podstawie faktury VAT:-----

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 237), w kwotach 1.100 zł i 100,00 zł, łącznie:----- 1.200,00 zł

- podatek od towarów i usług w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011, Nr 177, poz. 1054):-----

----- 276,00 zł

=====

Łącznie do pobrania:----- 1.476,00 zł

(jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).-----

Kwota ta nie obejmuje należności za wypisy, odpisy i wyciągi niniejszego aktu.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany w tutejszej Kancelarii, w dniu 29 czerwca 2016 roku.-----



Wojciech Domaradzki

[Signature]
NOTARIUSZ

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącej i Notariusza.-----

Repertorium A nr 4572 / 2016.-----

Wypis ten wydano Spółce pod firmą UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.-----

Wypis ma moc prawną oryginału zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.-----

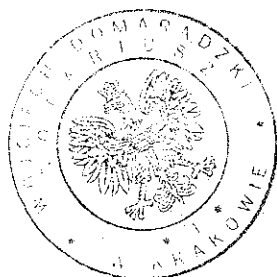
Pobrano:-----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 237) w kwocie:----- 30,00 zł

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011, Nr 177, poz. 1054) w stawce 23% w kwocie:----- 6,90 zł

łącznie pobrano:----- 36,90 zł
(trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy).-----

Kraków, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (29.06.2016r.).-----



Wojciech Domaradzki

Wojciech Domaradzki
NOTARIUSZ

