

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
UHY ECA Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 26.06.2019 r.**

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w

sprawie.....

.....

Treść

instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 2018 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2018 r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2018 r.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu UHY ECA S.A. i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
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 zmiany Statutu UHY ECA S.A. w zakresie zmiany siedziby Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie.....

Treść

instrukcji*:.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w

sprawie.....

Treść

instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie.....

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 2018, a także z oceny sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania Zarządu UHY ECA z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2018 r., jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2018 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2018 r. oraz wniosków Zarządu UHY ECA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)
_Przeciw (ilość głosów)
_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie.....

.....

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A.
z działalności Spółki w 2018 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie.....

Treść

instrukcji*:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2018 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 2018, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., w którego skład wchodzi m.in.:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 11 705 959,58 zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018, wykazujące dodatnie całkowite dochody netto w kwocie 162 413,01 zł,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 95 700,71 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 148 838,55zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie.....

.....

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA
z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2018 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w

sprawie.....

.....

Treść

instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2018 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 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w
sprawie.....
.....
Treść
instrukcji*.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018 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 2018 w kwocie 162 413,01 zł, tj. w wysokości 0,03 zł, na akcję, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
2. Pozostała część zysku netto, tj. 6 787,23 zł, zasila kapitał zapasowy.
3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 19 sierpnia 2019 r.
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 września 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)
_Przeciw (ilość głosów)
_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w
sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w
sprawie.....
.....
Treść
instrukcji*.....
.....
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w

sprawie.....

.....

Treść

instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w

sprawie.....

Treść

instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Agnieszce Rembiesa za 2018 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w

sprawie.....

.....

Treść
instrukcji*:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
Anecie Antoniewicz za 2018 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie.....

.....
.....

Treść

instrukcji*:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Robertowi Samek za 2018 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie.....

Treść

instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Sławomirowi Jarosz za 2018 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 Sławomirowi Jarosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w
sprawie.....

Treść
instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECAS.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jarosławowi Lenartowskiemu za 2018 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w
sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w
sprawie.....

Treść
instrukcji*:.....

.....
.....
.....

.....
* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dagnie Szostak - Biel za 2018 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w

sprawie.....

.....
Treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
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.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w

sprawie.....

.....

Treść

instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w

sprawie.....

.....

.....

UCHWAŁA NR _

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Agnieszki Rembiesa 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 Agnieszkę Rembiesa na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w

sprawie.....

.....

.....

Treść
instrukcji*:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Marcina Kapery 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 Marcina Kapery na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie.....

Treść instrukcji*:
.....

.....
.....
.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Sławomira Jarosz 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 Sławomira Jarosz na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
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.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie.....

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Dagny Szostak - Biel 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 - Biel na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)
_Przeciw (ilość głosów)
_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie.....

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu UHY ECA S.A. w zakresie zmiany siedziby 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 § 2 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

"§ 2 1. Siedziba Spółki mieści się w mieście stołecznym Warszawie. "

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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie.....

.....

Treść

instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki UHY ECA S.A.
zwołanym na dzień 26 czerwca 2019 r., godz. 11:00**

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406(3) Kodeksu Spółek Handlowych, zarówno Akcjonariusz, jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach według uznania Akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.