

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

WYPIS

Repertorium A numer 6446 / 2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (26.06.2019r.) 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** (31-523 Kraków, ul. Moniuszki nr 50, REGON 350778346, NIP 6761015337), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142734, zgodnie z okazanym wydrukiem informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającym podpisu i pieczęci stan na dzień 18 czerwca 2019 roku, godz. 13:35:08, w którym na zaproszenie Zarządu tej Spółki, wzięła udział notariusz Agnieszka Szewczyk-Dziura, prowadząca 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) Pani Agnieszka Rembiesa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej tej Spółki - informując, iż na dzień dzisiejszy to jest 26 czerwca 2019 roku, na godzinę 11:00 (jedenastą), w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki. Pani Agnieszka Rembiesa zaproponowała przeprowadzenie wyboru

Agnieszka Szewczyk-Dziura

NOTARIUSZ

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 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 Agnieszka 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 3.457.971 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) 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 28 maja 2019 roku.-----

Dalej Przewodnicząca stwierdziła, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 3.457.971 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji (dających 3.457.971 głosów), z ogólnej liczby akcji wszystkich emisji 5.187.526 (pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, a zatem reprezentujących 66,66 %

(sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 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 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 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. -----

Agnieszka Szewczyk-Dziura



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. -----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.-----

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

Uchwała nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.

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

Uchwała nr 4/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
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: -----

Anna Wierczuk.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.

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 2018 r. w tym 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 2017 r. oraz wniosków Zarządu UHY ECA S.A. co do przeznaczenia zysku Spółki.-----

Pytań nie zgłoszono.-----

Agnieszka Szewczyk-Dziura

NOTARIUSZ



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

Uchwała nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
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 S.A. 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.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.-----

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

Uchwała nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
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.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.-----

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

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

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 (jedenaście milionów siedemset pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy),-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018, wykazujące dodatnie całkowite dochody netto w kwocie 162.413,01 zł (stu sześćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu trzynastu złotych jednego grosza), -----
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 95.700,71 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych siedemdziesiąt jeden groszy), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 148.838,55 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy),-----

Agnieszka Szewczyk-Dziura



- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.

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



**Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
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.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.

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

**Uchwała nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
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.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.-----

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

V. Przewodnicząca Zgromadzenia przystępując do realizacji punktu 12. (dwunastego) porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2018 r. w projekcie przedstawionym przez Zarząd.-----

Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału 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 155.625,78 zł (stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu pięciu złotych siedemdziesięciu ośmiu groszy), tj. w wysokości 0,03 zł (złotych trzech groszy), na akcję, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.-----
2. Pozostała część zysku netto, tj. 6.787,23 zł (sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze), zasila kapitał zapasowy.-----
3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 19 sierpnia 2019 r.-----

Agnieszka Szewczyk-Dziura

4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 września 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.

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

VI. Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujące uchwały:-----



Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
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.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.

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

Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
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.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 2.863.706 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześć) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.863.706 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, przy wyłączeniu z głosowania pełnomocnika Piotra Woźniaka zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 55,20 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia setnych procenta).-----

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

Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
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.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.-----

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

Agnieszka Szewczyk-Dziura

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
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.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.-----

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

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
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. (01.01.2018r.-31.03.2018r.).-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.261.815 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset piętnaście) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.261.815 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, przy wyłączeniu z głosowania Roberta Samek zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,88 %. (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta).-----

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

Uchwała nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
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. (25.04.2018r. - 31.12.2018r.).-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 2.647.971 (dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.647.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, przy wyłączeniu z głosowania Sławomira Jarosz, Prezesa Zarządu ABS INWESTMENT S.A. zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 51,04 % (pięćdziesiąt jeden i cztery setne).-----

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

Uchwała nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jarosławowi Lenartowskiemu za 2018 r.

§ 1

Agnieszka Szewczyk-Dziura

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.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %-----

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

Uchwała nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
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.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %-----

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

Uchwała nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.-----

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

Uchwała nr 20/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

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.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.-----

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

Uchwała nr 21/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Marcina Kapery na Członka Rady Nadzorczej

Agnieszka Szewczyk-Dziura



§ 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 Kapere** na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.-----

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

Uchwała nr 22/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

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.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.-----

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

Uchwała nr 23/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2019 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 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.-----

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

Uchwała nr 24/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

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.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.-----

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

Uchwała nr 25/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu UHY ECA S.A. w zakresie zmiany siedziby

Spółki

Agnieszka Szewczyk-Dziura



§ 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:-----
 - a) 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."-----
 - b) zmianie § 19 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:-----

"§ 19 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki oraz w Krakowie, Zabrze, Wrocławiu i Poznaniu."-----
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.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.457.971 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.457.971 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,66 %.-----

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

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

VIII. Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Agnieszki Ewy Rembiesa, córki Jana i Ewy, zamieszkałej: 30-348 Kraków, ul. Profesora Bobrzyńskiego 45m. 86, PESEL 73102800209, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer AZG 051856.-----

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

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

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

XII. 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.2018.272), w kwotach 1.100 zł i 50,00 zł, łącznie:----- 1.150,00 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.2017.1221 ze zm.):----- 264,50 zł

=====

łącznie do pobrania:----- 1.414,50 zł
(jeden tysiąc czterysta czternaście złotych pięćdziesiąt groszy).-----

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

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



Agnieszka Szewczyk-Dziura

Agnieszka Szewczyk-Dziura
NOTARIUSZ