

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 31 SIERPNIĄ 2020 R.**

**Uchwała nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 3.257.015 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy piętnaście) 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.-----

**Uchwała nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 r.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.-----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2019 r. -----
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2019 r.-----
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu UHY ECA S.A. i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu UHY ECA S.A. w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Spółki.-----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.257.015 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.257.015 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,78 %.

Uchwała nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie uchylecia 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 3.257.015 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.257.015 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,78 %.

Uchwała nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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:

Katarzyna Sala.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.257.015 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.257.015 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,78 %.

Uchwała nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019, a także z oceny sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania Zarządu UHY ECA z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2019 r., jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2019 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 3.257.015 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.257.015 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,78 %.

Uchwała nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A.
z działalności Spółki w 2019 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 2019.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.257.015 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.257.015 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,78 %.-----

Uchwała nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
UHY ECA S.A. za 2019 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 2019, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., w którego skład wchodzi m.in.: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 11.978.105,29 zł (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2019, wykazujące dodatnie całkowite dochody netto w kwocie 301.104,53 zł (trzystu jeden tysięcy stu czterech złotych pięćdziesięciu trzech groszy),-----

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 165.992,44 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści cztery grosze),----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 145.478,75 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy),--
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.257.015 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.257.015 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,78 %.-----

Uchwała nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA
z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2019 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 2019. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.257.015 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.257.015 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,78 %.-----

Uchwała nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2019 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 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2019.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.257.015 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.257.015 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,78 %.-----

Uchwała nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019 r.

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 2 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. uchwała, iż kwota w wysokości 207.501,04 zł (dwieście siedem tysięcy pięćset jeden złotych cztery grosze) tj. w wysokości 0,04 zł (cztery grosze) na akcję, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.-----
2. Pozostała część zysku netto, tj. 93.603,49 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote czterdzieści dziewięć groszy) zasila kapitał zapasowy.-
3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 30 września 2020 roku.-----
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 października 2020 roku.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.257.015 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.257.015 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,78 %.

Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 r. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.257.015 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.257.015 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,78 %.

Uchwała nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 2.662.750 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.662.750 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 51,32 % (pięćdziesiąt jeden i trzydzieści dwa setne procenta).-----

Uchwała nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Agnieszce Rembiesa za 2019 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 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.257.015 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.257.015 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,78 %.-----

Uchwała nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady
Nadzorczej Anecie Antoniewicz za 2019 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 2019 r. (01.01.2019 r. – 26.06.2019 r.).-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.257.015 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.257.015 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,78 %.

Uchwała nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Sławomirowi Jarosz za 2019 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 2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 2.451.815 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset piętnaście) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.451.815 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, przy wyłączeniu się od głosowania pełnomocnika akcjonariusza ABS INVESTMENT S.A. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 47,26 % (czterdzieści siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta).

Uchwała nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jarosławowi Lenartowskiemu za 2019 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 2019 r.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.257.015 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.257.015 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,78 %.

Uchwała nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dagnie Szostak - Biel za 2019 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 2019 r.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.257.015 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.257.015 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,78 %.

Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marcinowi Kapera za 2019 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 Marcinowi Kapera absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r. (26.06.2019 r. – 31.12.2019 r.).-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.257.015 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.257.015 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,78 %.-----

Uchwała nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu UHY ECA S.A. w zakresie przedmiotu
działalności gospodarczej Spółki

§ 1

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

"§ 3 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) wydawanie książek (58.11.Z),-----**
- 2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),-----**
- 3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),-----**
- 4) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),**

- 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności**
gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), -----
- 6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie**
indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),-----

- 7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),-----
 - 8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),-----
 - 9) działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),-----
 - 10) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
 - 11) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),-----
 - 12) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),-----
 - 13) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).”-----
2. W związku ze zmianą Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.257.015 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.257.015 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 62,78 %.-----