

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 R.

zaktualizowane w dniu 8 czerwca 2021 r. w związku z żądaniem akcjonariusza RS HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera Panią / Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 r.*
8. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.*
9. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.*
10. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2020 r.*
11. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2020 r.*
12. *Rozpatrzenie wniosku Zarządu UHY ECA S.A. i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r.*
13. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.*
14. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.*
15. *Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej.*
16. *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę aktywów o znacznej wartości.*
17. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
18. *Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.*
19. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
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.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020, a także z oceny sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania Zarządu UHY ECA z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2020 r., jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2020 r. oraz wniosków Zarządu UHY ECA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A.
z działalności Spółki w 2020 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2020 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 2020, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., w którego skład wchodzi m.in.:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 12 592 019,16 zł
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2020, wykazujące dodatnie całkowite dochody netto w kwocie 540 940,66 zł
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25 486,14 zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych w kwocie 171 431,08 zł
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA
z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2020 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2020 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 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 r.

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. postanawia, że część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 311 251,56 zł, tj. w wysokości 0,06 zł na akcję, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
2. Pozostała część zysku netto, tj. 229 689,10 zł zasila kapitał zapasowy.
3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2021 r.

4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Agnieszce Rembiesa za 2020 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Sławomirowi Jarosz za 2020 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jarosławowi Lenartowskiemu za 2020 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dagnie Szostak - Biel za 2020 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marcinowi Kapera za 2020 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR []
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 10) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Rembiesę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR []
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 10) Statutu Spółki, uchwała co następuje:
§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Lenartowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR []
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 10) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Panią Dagnę Szostak-Biel.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR []
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 10) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Kapera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR []
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 10) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Sławomira Jarosza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR []
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć 5 Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR []
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 10) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR []
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 10) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR []
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 10) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR []
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 10) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR []
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 10) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR []
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę ogółu praw i obowiązków oraz udziałów w spółkach zależnych oraz innych aktywów Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz UHY ECA PODATKI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie następujących aktywów Spółki:

- 1) ogółu praw i obowiązków Spółki, jako komandytariusza spółki UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418856, NIP: 6772272888 („UHY ECA Audyt”), w której Spółka jako komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej, tj. 782.478 zł, a udział Spółki jako współnika w majątku UHY ECA Audyt wynosi 97% i w takim samym stosunku uczestniczy ona w zyskach i stratach UHY ECA Audyt;
- 2) ogółu praw i obowiązków Spółki jako komandytariusza spółki UHY ECA Tax & Law Trawiński, Tobolska-Grela Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419783, NIP: 6482672467 („UHY ECA Tax & Law”), w której Spółka jako komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej, tj. 28.322 zł, a udział Spółki jako współnika w majątku UHY ECA Tax & Law wynosi 98% i w takim samym stosunku uczestniczy ona w zyskach i stratach UHY ECA Tax & Law;
- 3) 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych), co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym UHY ECA Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423285, NIP: 6751476539;
- 4) 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki w UHY ECA Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395199, NIP: 6751460320;
- 5) [] udziałów w Auxilium - Archeo Kancelaria Archiwizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202605, NIP: 6762107567;

za cenę nie niższą niż wartość godziwa tych aktywów, wykazana w wycenie wartości godziwej zaopiniowanej przez firmę audytorską („Zbycie”).

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków Zbycia, według uznania Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR []
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 21 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Statutu Spółki w następujący sposób:

1. Zmienia się § 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§1

Firma Spółki brzmi: [] Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skróconej firmy „[] S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „[] S.A.”.

2. Zmienia się § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.”.

3. Zmienia się § 17 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach oraz uchwalenie regulaminu inwestycyjnego Spółki.”.

4. Zmienia się § 17 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„9) wybór biegłego rewidenta, któremu powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej Spółki.”.

5. Zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§9

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech Członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3-letnią kadencję.”.

UCHWAŁA NR []
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 45 ust. 1d oraz art. 55 ust. 9 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę walnego zgromadzenia Spółki nr [] z dnia [] w sprawie [],
§ 2

W związku z ustaniem okoliczności umożliwiających sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, tj. [], Spółka z dniem 29 czerwca 2021 r. zaprzestaje stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.