

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA W DNIU 26 LIPCA 2021 R.
(PO KOLEJNYM WZNOWIENIU OBRAD)**

**Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 800.000 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 800.000 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 15,42 %.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 800.000 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 800.000 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 15,42 %.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 800.000 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 800.000 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 15,42 %.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 800.000 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 800.000 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 15,42 %.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej
kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 (pięciu) Członków.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 800.000 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 800.000 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 15,42 %.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje Pana **Roberta Samek** do Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 800.000 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 800.000 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 15,42 %.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje Pana **Bartłomieja Wilusz** do Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 800.000 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 800.000 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 15,42 %.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje Panią **Natalię Górską** do Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 800.000 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 800.000 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 15,42 %.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje Pana **Jakuba Zamojskiego** do Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 800.000 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 800.000 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 15,42 %.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje Pana **Tomasza Wykurz** do Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 800.000 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 800.000 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 15,42 %.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.-----