OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Ecotech Polska Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 54/56, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznania, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000385199, działając na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Walne Zgromadzenie) na dzień 29 czerwca 2013 roku o godzinie 10:00 w biurze Spółki w 00-363 Warszawa, przy ul. Nowy Świat 54/56

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2012r.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
11. Zamknięcie obrad.

2. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej jako ZWZA).Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZA, tj. nie później niż do dnia 8 czerwca 2013 roku, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w biurze Spółki pod adresem 00-363 Warszawa, przy ul. Nowy Świat 54/56 lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 14 poniżej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w postaci elektronicznej dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu PDF.

3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZACYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZADKU OBRAD ZWZA LUB SPRAW, KTÓRE MAJA ZOSTAC WPROWADZONE DO PORZADKU OBRAD PRZED TERMINEM ZWZA.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedna dwudziesta kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZA zgłaszać na piśmie w biurze Spółki pod adresem 00-363 w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 54/56 lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 14 poniżej – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia dokumenty, o których mowa w pkt. 2 powyżej, w formie w nim przewidzianej.

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZACYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZADKU OBRAD PODCZAS ZWZA

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA.

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402^3 ustawy – Kodeks spółek handlowych, został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ecotech.com.pl

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.1. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie.

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- przedłożyć kopie dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów,
- okazać dokument pozwalający na identyfikacje pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

5.2. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze zawiadamiają o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: biuro@ecotech.pl dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (samego akcjonariusza).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:

- w przypadku akcjonariusza będącego osoba fizyczna – kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na ZWZA.

Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno zostać zeskanowane do formatu PDF.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osoba fizyczna – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopii potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na ZWZA.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu ZWZA do godziny 8:00. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Spółkę wyżej wymienionego zawiadomienia pod numerem telefonu: 512462337

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZA, dokumentów służących do jego weryfikacji.

5.3.Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na ZWZA.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZA jest: członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZA.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki.

5.4.Pełnomocnictwo udzielone akcjonariuszowi Spółki
Akcjonariusz Spółki może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółka, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 5.3. powyżej.

6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZWZA PRZY WYKORZYSTANIUŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIE W TRAKCIE ZWZA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się podczas obrad ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGA KORESPONDENCYJNA LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjna ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. DZIEN REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZA
Zgodnie z treścią art. 406^1§1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZA jest 13 czerwca 2013 roku (dalej jako Dzień Rejestracji), przypadający na 16 dni przed data ZWZA.

10. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W ZWZA
Prawo uczestniczenia w ZWZA maja tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZA Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed data ZWZA przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawa sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA.

11. LISTA AKCJONARIUSZY
Zgodnie z art. 407 ustawy – Kodeks spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w biurze Spółki w 00-363 Warszawie, przy ul. Nowy Świat 54/56 w godzinach od 10:00 do 15:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZA, tj. 26 czerwca, 27 czerwca, 28 czerwca 2013 r.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA nieodpłatnie poczta elektroniczna, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Spółki na adres wskazany w pkt. 14 niniejszego ogłoszenia.

12. DOSTEP DO DOKUMENTACJI
Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas ZWZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ecotech.com.pl

13. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTEPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZA
Wszelkie informacje dotyczące ZWZA udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ecotech.com.pl

14. ELEKRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie – Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółka za pomocą środków komunikacji

elektronicznej. W szczególności akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.
Komunikacja akcjonariuszy ze Spółka w formie elektronicznej odbywa sie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: biuro@ecotech.com.pl
Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza Spółki elektronicznej formy komunikacji ze Spółka leży po stronie akcjonariusza.
W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki droga elektroniczna dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza droga elektroniczna powinny być zeskanowane do formatu PDF.
Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na dedykowany adres email:biuro@ecotech.com.pl wynosi 5 MB. W przypadku, gdy wiadomość przekroczy dopuszczalny rozmiar, należy ja podzielić na kilka części, z których żadna nie będzie przekraczała rozmiaru 5 MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej dopuszczalny rozmiar nie zostanie ona dostarczona.

Prezes Zarządu
Dominik Wojewódka

PROJEKTY UCHWAŁ

Projekt uchwały do punktu 2 Porządku obrad

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

I. Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się
.....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 4 Porządku obrad

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2012r.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Ustalenie wynagrodzenia dla Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski
12. Zamkniecie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 6 Porządku obrad

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Ecotech Polska S.A. w roku obrotowym 2012

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorcza Ecotech Polska S.A. uchwala się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2012.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 6 Porządku obrad

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 czerwca 2013. 2012 roku w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Ecotech Polska S.A.za rok obrotowy 2012r.
Na podstawie art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2009r. Nr 152,poz. 1223 ze zmianami), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorcza Ecotech Polska S.A. uchwala się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2012. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku zamyka się sumą bilansowa 15 654 163,16 zł.
Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazuje stratę 1 344 816,13zł.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 7 Porządku obrad

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 czerwca 2013. roku w sprawie

podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wyników oceny dokonanej przez Rade Nadzorcza Ecotech Polska S.A. uchwala się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości 1 344 816,13 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset szesnaście złotych 13 groszy) pokryć z zysku z lat następnych.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Spółka w 2012 roku nie prowadziła działalności operacyjnej.

Projekt uchwały do punktu 8 Porządku obrad

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie

udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Prezesowi Zarządu – Dominikowi Wojewódka*.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza Ecotech Polska S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Wojewódka.*

Projekt uchwały do punktu 9 Porządku obrad

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Szczotce.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 9 Porządku obrad

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Kasterskiemu.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 9 Porządku obrad

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Na podstawie art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Bukale

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 9 Porządku obrad

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Niżnikowi.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 9 Porządku obrad

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Warszawa, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej – Marianowi Łyko.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie

sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

Na podstawie punktu 12.7.b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sławomira Szczotki w wysokości 0,00 (zero)złotych.

II. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie

sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

Na podstawie punktu 12.7.b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Rafała Kasterskiego w wysokości 0,00 (zero)złotych.

II. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie

sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

Na podstawie punktu 12.7.b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Marka Bukały w wysokości 0,00 (zero)złotych.

II. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie

sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

Na podstawie punktu 12.7.b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Andrzeja Niżnika w wysokości 0,00 (zero)złotych.

II. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie

sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

Na podstawie punktu 12.7.b Statutu Ecotech Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Mariana Łyko w wysokości 0,00 (zero)złotych.

II. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

PEŁNOMOCNICTWO DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZ

ECOTECH POLSKA S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 czerwca 2013 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa.....

Nr i seria dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru .....

Nr Pesel /NIP.....

Adres .....

oświadczam(y), że.....imię i nazwisko/firma akcjonariusza)

(„Akcjonariusz") jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z: ..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych* ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/

dowodem tożsamości ....., Nr Pesel .....,

zamieszkałą ....

albo

.... (nazwa podmiotu), z siedzibą w i

adresem..... ....,

Nr właściwego rejestru....., Nr NIP .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 29 czerwca 2013 r., godzina 10:00, w biurze Spółki ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa („Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych.....(liczba) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej /

według uznania pełnomocnika*.

.....

.....
Data, Nazwisko i Imię

* niepotrzebne skreślić.