PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECOTECH POLSKA S.A.
ZWOŁANE NA 30 CZERWCA 2014 R.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA 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 _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA 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 uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej* Ecotech Polska *S.A. z działalności w 2013 r., w tym także z oceny sprawozdania Zarządu* Ecotech Polska *S.A. z działalności Spółki w 2013 r. oraz wniosków Zarządu* Ecotech Polska *S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.*
8. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.*
9. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.*
10. *Rozpatrzenie wniosku Zarządu* Ecotech Polska *S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 r.*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.*
12. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.*

13. *Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu*
14. *Uchwała o dalszej działalności spółki*
15. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu*
16. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej*
17. *Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej*
18. *Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki*
19. *Wolne wnioski*
20. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA 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 _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej ECOTECH POLSKA S.A. w 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ECOTECH POLSKA S.A. z działalności w roku obrotowym 2013 a także z oceny sprawozdania Zarządu ECOTECH POLSKA S.A. z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania Zarządu ECOTECH POLSKA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ECOTECH POLSKA w 2013 r., jednostkowego sprawozdania finansowego ECOTECH POLSKA S.A. za 2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECOTECH POLSKA za 2013 r. oraz wniosków Zarządu ECOTECH POLSKA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ECOTECH POLSKA S.A.
z działalności Spółki w 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ECOTECH POLSKA S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ECOTECH POLSKA S.A. za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą ECOTECH POLSKA S.A. ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., w którego skład wchodzą:

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 14 775 557,48 zł (słownie: czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem 487/100),*
- *rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2013 r. stratę netto w wysokości 1 238 866,62 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 62/100),*
- *sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazującezmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 028,58 zł (słownie: pięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych 58/100),*

- *zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 238 866,62 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 62/100),*
- *dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 r.

§ 1

1. *Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. uchwala, ujemny wynik netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2013 w wysokości 1 238 866,62 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 62/100), zostanie pokryty w całości z kapitału zapasowego spółki.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

** Kwota zaczerpnięta ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego, do weryfikacji z treścią art. 348 § 1 KSH*

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Dominikowi Wojewódce za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. niniejszym udziela Panu Dominikowi Wojewódce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Sławomirowi Szczotce za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. niniejszym udziela Panu Sławomirowi Szczotce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Bukale za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. niniejszym udziela Panu Markowi Bukale *absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Andrzejowi Niżnikowi za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. niniejszym udziela Panu Andrzejowi Niżnikowi absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rafałowi Kasterskiemu za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. niniejszym udziela Panu Rafałowi Kasterskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marianowi Łyko za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. niniejszym udziela Panu Marianowi Łyko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu

§1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 1 złoty (słownie: jeden złoty) i nie wyższą niż 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych) w drodze emisji nie mnie niż 1 (słownie: sto) i nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej „Akcje Serii C").
Akcje Serii C zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy.
Postanawia się, że Akcje Serii C zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej do wybranych przez Zarząd inwestorów.

Umowy objęcia Akcji Serii C zostaną zawarte przez Spółkę nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 listopada 2014 roku, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie; akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych po tym dniu będą brały udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku.
W związku z emisją Akcji Serii C Zarząd Spółki:
podejmie wszelkie czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego,

będzie uprawniony do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, tj., oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, będzie uprawniony do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały i od przeprowadzenia emisji Akcji Serii C albo o ich zawieszeniu w każdym czasie.
Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemi obrotu NewConnect oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji Serii C.
§2 [Wyłączenie prawa poboru]
w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii C. Przyjmuje się opinię Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii C, która stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§3 [Zmiana Statutu Spółki]
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej Uchwały,
§4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
§ 4
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.930.688,- złotych (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) i nie więcej niż 13.930.687,- złotych (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na:
a) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych serii A o numerach od A00000001 do A12000000, o wartości nominalnej 1,- złoty (jeden złoty) każda akcja;
b) 930.687 (dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B o numerach od B00000001 do B00930687, o wartości nominalnej 1,- złoty (jeden złoty) każda akcja.;
c) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcj niż 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed rejestracją Spółki poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego.
3. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie dalszego istnienia spółki

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. postanawia iż spółka ECOTECH POLSKA S.A. będzie w dalszym ciągu prowadziła działalność.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany statutu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. zmienia § 1 ust. 3 statutu, wobec czego § 1 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§1

1.Spółka działa pod firmą ECOTECH POLSKA spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ECOTECH POLSKA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno – graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Kraków.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
5. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
6. Spółka może powoływać biura, oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
7. Spółka może tworzyć oraz uczestniczyć w spółkach, nabywać i zbywać udziały w innych spółkach w kraju i zagranicą z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.
8. Założycielem Spółki jest spółka pod firmą ECOTECH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000289133."

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. powołuje do Rady Nadzorczej: _____

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie *wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości _____

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie *upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmiany statutu uchwalone na niniejszym zgromadzeniu.