

22 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 1/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku,
 - d) Pokrycia straty za rok obrotowy 2016 z kapitału zapasowego,
 - e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

22 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 3/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

22 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 4/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2016 z kapitału zapasowego oraz sytuacji Spółki w 2016 roku,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2016 z kapitału zapasowego oraz sytuacji Spółki w 2016 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

22 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 6/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę za rok 2016 r. w wysokości zł z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

22 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 7/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

22 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 8/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete
Pedzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

22 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 9/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

22 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 10/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

22 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 11/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

22 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 12/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.