

PROJEKTY UCHWAŁ

Na ZWZA Ekopol Górnośląski Holding S.A. w dniu 14.06.2024 r.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- I.** Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II.** Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III.** Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
- IV.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- V.** Przyjęcie porządku obrad.
- VI.** Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a.** sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. ,
 - b.** skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.,
 - c.** sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - d.** sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem.
- VII.** Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie.
- VIII.** Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a.** zatwierdzenia sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2023 r.
 - b.** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2023 r.,
 - c.** w sprawie podziału zysku Spółki,
 - d.** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Piecuchowi ,
 - e.** udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu,
 - f.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej,
 - g.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu ,
 - h.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jerschina,
 - i.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza ,
 - j.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Piecuch.
- IX.** Wolne Wnioski.
- X.** Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą : 29 572 640,43 zł
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2023 zamykający się zyskiem netto w kwocie 863 053,61 zł
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
 - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2023r.,
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2023.
2. Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2023 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego ,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 32 526 270,75 zł.,
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2023 zamykający się zyskiem netto w kwocie 777 754,42 zł.,
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
 - e. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2023 r.,
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023, w kwocie 863 053,61 zł, w następujący sposób:
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota 311 747,50 zł
 - b) na kapitał zapasowy – kwota 551 306,11 zł
2. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, a wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi w przypadku:
 - a) uprzywilejowanych akcji serii A i E – 15 groszy na jedną akcję,
 - b) zwykłych akcji serii D, F, H – 10 groszy na jedną akcję.
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2023 będzie 29.06.2024 r.
4. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 będzie 12.07.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Piecuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Szarawarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Rady
Nadzorczej Beacie Surmańskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Beacie Surmańskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jerschina.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Jerschina z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Skuza z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Piecuch

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Piecuch z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym