

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding Spółka Akcyjna

SPÓŁKA: **EKO Holding S.A.**

DATA NWZ: 29 sierpnia 2012 r., po przerwach w dniach 21 września oraz 28 września 2012 roku

Liczba głosów, przysługujących Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny na walnym zgromadzeniu: **2 388 810**

Uchwały będące przedmiotem obrad NWZ EKO Holding S.A.	Sposób głosowania	Wynik głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>„§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje Panią Marzenę Gradecką na Przewodniczącą Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia</p> <p>„§ 1 Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej</p> <p>„§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zwiększyć liczbę członków Rady Nadzorczej do sześciu osób.”</p> <p>§ 2</p>	ZA	Uchwała została powzięta

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”		
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając zgodnie z art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych i §13 regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zarządza przerwę do dnia 21 września 2012 r. do godziny 11.00. i o tej godzinie postanawia ponownie podjąć przerwane obrady, z tym samym porządkiem obrad. Podjęte obrady odbywać się będą we Wrocławiu w Hotelu EUROPEUM przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 27A.</p>	PRZECIWIW	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z dnia 21 września 2012 roku w sprawie odwołania Przewodniczącej Zgromadzenia</p> <p>W związku z nieobecnością dotychczasowej Przewodniczącej Zgromadzenia – Pani Marzeny Gradeckiej, Przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Jarosław Forszewski, zaproponował podjęcie Uchwały celem odwołania Przewodniczącej Zgromadzenia. Uchwała została podjęta jednogłośnie</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Pani Aldona OLEJNIK, córka Stanisława i Blandyny, PESEL 61032104348, zam. 54-320 Wrocław, ul. Dźwirzyńska nr 2 m. 3, legitymująca się dowodem osobistym numer AFK 513237, została wybrana jednogłośnie i wybór ten przyjęła.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając zgodnie z art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych i §13 regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zarządza przerwę do dnia 28 września 2012 r. do godziny 11.00. i o tej godzinie postanawia ponownie podjąć przerwane obrady, z tym samym porządkiem obrad. Podjęte obrady odbywać się będą we Wrocławiu w Hotelu EUROPEUM przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 27A.</p>	PRZECIWIW	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z dnia 28 września 2012 roku w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia</p>	ZA	Uchwała została powzięta

<p>„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia poniesie Spółka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--