

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień
25 sierpnia 2017 r.**

**UCHWAŁA nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

§ 1 Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1 Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek pieniężnych z Członkami Rady Nadzorczej Spółki oraz Prokurentem.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z
członkiem Rady Nadzorczej – Panią Jolantą Sidziwą-Bokun

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki pieniężnej z dnia 28 czerwca 2017 roku z Panią Jolantą Sidziwą-Bokun - członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Pożyczkodawca) na kwotę 520 000 złotych, z 8% oprocentowaniem w skali roku i z terminem spłaty do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z
członkiem Rady Nadzorczej – Panią Agnieszką Bokun

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki pieniężnej z dnia 28 czerwca 2017 roku z Panią Agnieszką Bokun - członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Pożyczkodawca) na kwotę 807 000 złotych, z 8% oprocentowaniem w skali roku i z terminem spłaty do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z
Prokurentem – Panem Zbigniewem Bokun

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki pieniężnej z dnia 28 czerwca 2017 roku z Panem Zbigniewem Bokun - Prokurentem Spółki (Pożyczkodawca) na kwotę 1 620 000 złotych, z 8% oprocentowaniem w skali roku i z terminem spłaty do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do podjęcia w/w uchwał:

Kwota z pożyczek została przeznaczona na rozwój Spółki, a w szczególności na zakup surowca wraz z kosztami transportu do Polski ze względu na dużą ilość zamówień na II półrocze 2017 i bardzo dużą ilość zamówień na I półrocze 2018r.