

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ EKO EXPORT S.A. ZA OKRES 01.01.2017r. – 31.12.2017r.

1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2017, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

Rada Nadzorcza jako organ Spółki działa w oparciu o:

- Kodeks Spółek Handlowych
- Statut Spółki
- Regulamin Rady Nadzorczej
- inne akty prawne regulujące funkcjonowanie spółek publicznych/ giełdowych.

Na dzień 31.12.2017r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

<u>Imię i nazwisko</u>	<u>Pełniona funkcja</u>
Marek Kwiatek	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Igor Bokun	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz Hańderek	Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Bokun	Członek Rady Nadzorczej
Artur Firganek	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 09.10.2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym dokonano zmiany składu Rady Nadzorczej w związku z nowelizacją ustawy o Biegłych Rewidentach, a w szczególności w związku ze zmianami zasad działania Komitetu Audytu.

Ze składu Rady Nadzorczej odwołano:

- Jolanta Sidzina-Bokun
- Marzena Bednarczyk
- Marcel Dziedzic

A powołano w ich miejsce:

- Marek Kwiatek
- Janusz Hańderek
- Artur Firganek.

Wszyscy nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej są członkami niezależnymi.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 października 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie zmian osób pełniących funkcje Przewodniczącego,

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, w następstwie których Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Marek Kwiatek, Wiceprzewodniczącym Pan Igor Bokun, a Sekretarzem Pan Janusz Hańderek. Pan Marek Kwiatek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz doświadczenie w zakresie sprawowania funkcji w organach spółek kapitałowych.

Wyżej wymienione uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.

Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną trwającą trzy lata.

2. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 9 posiedzeń w dniach: 26.04.2017r., 26.05.2017r., 12.07.2017r., 04.09.2017r., 05.09.2017r., 11.09.2017r., 26.09.2017r., 05.10.2017r., 20.10.2017r. i podjęła łącznie 17 uchwał w sprawach wynikających z jej obowiązków, nałożonych Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3. Informacja o obecnościach członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach i podjętych uchwałach w kwestii usprawiedliwienia/nieusprawiedliwienia nieobecności.

W posiedzeniach w 2017 roku uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

4. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym.

Lp.	Data uchwały	Treść podjętych uchwał
1.	25.04.2017r.	Uchwała nr 1/2017 – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych przez Akcjonariusza Spółki
2.	26.04.2017r.	Uchwała nr 1/2017 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2016r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016r.
3.	24.05.2017r.	Uchwała nr 1/2017 – w sprawie rekomendacji przeznaczenia zysku netto za rok 2016
4.	26.05.2017r.	Uchwała nr 1/2017 – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za I kwartał 2017
5.	12.07.2017r.	Uchwała nr 1/2017 – w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ilości i ceny emisyjnej akcji serii Ł emitowanych w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Ł
6.	04.09.2017r.	Uchwała nr 1/2017 – w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi przegląd sprawozdania finansowego za I półrocze

		2017
7.	05.09.2017r.	Uchwała nr 1/2017 – w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za I półrocze 2017
8.	11.09.2017r.	Uchwała nr 1/2017 - w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
9.	26.09.2017r.	Uchwała nr 1/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ilości i ceny emisyjnej akcji serii M emitowanych w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M
10.	05.10.2017r.	Uchwała nr 1/2017 – w sprawie zaprzestania realizacji inwestycji dot. nowej linii do mieszania i pakowania wraz z układem paletyzowania worków
11.	20.10.2017r.	Uchwała nr 1/2017 – w sprawie wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej
12.	20.10.2017r.	Uchwała nr 2/2017 – w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej obowiązku pełnienia funkcji Komitetu Audytu
13.	20.10.2017r.	Uchwała nr 3/2017 – w sprawie ustalenia polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz polityki świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań dozwolonych usług niebędących badaniem
14.	20.10.2017r.	Uchwała nr 4/2017 – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku
15.	17.11.2017r.	Uchwała nr 1/2017 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Prezesem Zarządu a Spółką
16.	28.11.2017r.	Uchwała nr 1/2017 – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za III kwartał 2017 roku oraz przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za III kwartał 2017 roku
17.	18.12.2017r.	Uchwała nr 1/2017 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Prezesem Zarządu a Spółką

5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza zgodnie z jej kompetencjami analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki oraz wykonywała zadania Komitetu Audytu.

Głównymi tematami posiedzeń były następujące kwestie:

- bieżąca ocena sytuacji finansowej, organizacyjnej i prawnej Spółki,

- ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2016 roku,
- badanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2016 oraz przedstawienie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w tym zakresie,
- ocena sprawozdań finansowych grupy kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,
- powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej,
- umowy zawierane przez Spółkę z Prezesem Zarządu,
- wyrażenie zgody na zbycie akcji własnych,
- przyjęcie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej,
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz dokonanie oceny niezależności biegłego rewidenta.

Ponadto, podczas posiedzeń Rady Nadzorczej omawiane i opiniowane były w szczególności bieżące wyniki finansowe Spółki oraz kierunki rozwoju Spółki prezentowane przez Zarząd.

Szczegółowy zakres czynności i protokoły z wszystkich uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2017 roku znajdują się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem i personelem Spółki w 2017 roku, albowiem współpraca ta stwarzała warunki dla wykonywania przez Radę Nadzorczą jej prawnych, statutowych i korporacyjnych funkcji. Rada Nadzorcza ocenia, iż właściwie wywiązywała się w 2017 roku z realizacji ww. funkcji.

6. Ocena sprawozdań Spółki i Grupy za 2017

Stosownie do przepisów art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zapisów Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Eko Export S.A. oceniła:

1. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Eko Export S.A. w roku 2017;
2. Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujące:
 - Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 131 350 tys. PLN,

- Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2017 - 31.12.2017, wykazujący zysk netto w wysokości 82 tys. PLN,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 - 31.12.2017, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 694 tys. PLN,
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017 - 31.12.2017, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 68 tys.PLN,
- Noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

3. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eko Export SA za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 93 826 tys. PLN,
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2017 - 31.12.2017, wykazujący stratę netto w wysokości 7 437 tys. PLN,
- Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 - 31.12.2017, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 711 tys. PLN,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017 - 31.12.2017, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74 tys.PLN,
- Noty objaśniające do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z:

- Wnioskiem Zarządu dotyczącym przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 82 tys. PLN w całości na kapitał zapasowy Spółki;
- Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Eko Export SA za rok 2017, sporządzonym przez biegłego rewidenta Michała Waliczek, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11049, działającego w ramach PU BOOK-KEEPER Kancelarii Biegłych

Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) ul. Paderewskiego 4/1b, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 512,

- Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export SA za rok 2017, sporządzonym przez biegłego rewidenta Michała Waliczek, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11049, działającego w ramach PU BOOK-KEEPER Kancelarii Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) ul. Paderewskiego 4/1b, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 512,

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się w wyżej wymienionymi dokumentami i dokonaniu ich analizy:

- stwierdza, że Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eko Export SA za rok obrotowy 2017 zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, oraz że dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste i zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów;
- stwierdza, że Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Eko Export SA w roku 2017 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym oraz zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy kapitałowej Spółki w roku 2017,
- uznaje za zasadny wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie wysokości 82 tys. PLN w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania finansowego Eko Export SA za rok obrotowy 2017;
- zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export SA za rok obrotowy 2017;

- zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Eko Export SA w roku 2017;
- podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017 w sposób rekomendowany przez Zarząd, tj. przeznaczenia kwoty 82 tys. PLN w całości na kapitał zapasowy Spółki;
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

7. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Eko Export SA od dnia dopuszczenia akcji do obrotu na rynku podlega zasadom ładu korporacyjnego wyrażonym w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Dokument ten został przyjęty przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 4 lipca 2007 roku i od tego czasu był kilkakrotnie zmieniany. W dniu 13 października 2015 roku Rada GPW podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (DPSN 2016). Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. Aktualna treść dostępna jest na stronie internetowej poświęconej zasadom ładu korporacyjnego spółek notowanych na GPW (https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw).

Od 1 stycznia 2016 r. Spółka stosuje nowe zasady DPSN 2016. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Giełdy (<http://www.gpw.pl>) w sekcji poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych. Opis stosowanych zasad i rekomendacji, a także zasady, od stosowania których Spółka odstąpiła, zostały opublikowane Raportem bieżącym EBI nr 1/2016 w dniu 22.01.2016 r. i umieszczone na korporacyjnej stronie internetowej w sekcji przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki – w zakładce Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny (<http://www.ekoexport.eu/?id=260>). Zakres stosowanych zasad i odstępień w roku 2017 jest nadal zgodny ze wskazanymi w opublikowanym raporcie EBI nr 1/2016. W przypadku zmiany tego zakresu Spółka opublikuje stosowny raport bieżący.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, która jest użytecznym źródłem informacji o Spółce dla przedstawicieli rynku kapitałowego. Specjalnie dla akcjonariuszy

Spółki oraz inwestorów i analityków giełdowych w jej ramach działa serwis „Relacje Inwestorskie” (<http://www.ekoexport.eu/default.aspx?id=141>). Jego zawartość przygotowywana jest w sposób przejrzysty, rzetelny i kompletny, tak aby umożliwić inwestorom i analitykom podejmowanie decyzji na podstawie prezentowanych przez Spółkę informacji. Sekcja „Relacje Inwestorskie” jest prowadzona w języku polskim.

Serwis podzielony jest na kilka zakładek, w których znaleźć można opublikowane przez Spółkę raporty bieżące i okresowe, informacje o strukturze akcjonariatu, informacje o organach zarządzających i nadzorujących, wyniki finansowe, informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń, a także przygotowane prezentacje.

Spółka podejmuje szereg działań usprawniających komunikację z jej otoczeniem. W celu dotarcia do szerokiego grona odbiorców stosuje zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne narzędzia komunikacji z przedstawicielami rynku kapitałowego.

W zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących informacji poufnych, bieżących i okresowych Spółka posiada instrukcje wewnętrzne, dzięki którym zapewniony jest właściwy obieg informacji, co przyczynia się również do prawidłowego identyfikowania informacji i odpowiednio prawidłowego przekazywania raportów bieżących, okresowych i w zakresie informacji poufnych.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego nie stwierdzono w działalności Spółki nieprawidłowości.

Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW:

- posiadają należyta wiedzę i doświadczenie oraz poświęcili niezbędną ilość czasu na wykonanie swoich obowiązków,
- kierowali się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów,
- mają świadomość obowiązku informowania o konflikcie interesów lub możliwości jego powstania, a w takim przypadku o obowiązku powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałami w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Z informacji wskazanych powyżej wynika, iż Rada Nadzorcza funkcjonowała w Spółce w sposób prawidłowy.

8. Ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Zarząd Spółki jest podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Po analizie danych finansowych i zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017, Rada Nadzorcza ocenia, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki i Grupy jest stabilna i nie stwarza zagrożeń do kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki w 2017 roku układała się prawidłowo oraz że Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o stanie Spółki i podejmowanych działaniach.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowaną przez Zarząd strategię rozwoju produktów i ekspansję na rynki zagraniczne.

8.1. Systemy kontroli wewnętrznej

Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego na podstawie informacji przekazywanych przez Zarząd podczas posiedzeń Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu analizie nie widzi potrzeby wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego.

Badanie zgodności działania Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, w tym efektywności wdrożonych mechanizmów kontroli ryzyka, dokonywane jest stale, w szczególności w ramach kontroli wewnętrznych funkcjonujących na wszystkich etapach działania Spółki, przez każdego pracownika Spółki, jego bezpośredniego zwierzchnika, osoby z nim współpracujące oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych.

8.2. Zarządzanie ryzykiem

Rada Nadzorcza w 2017 roku dokonywała także stałej analizy obszarów ryzyka związanych z działalnością Spółki i Grupy oraz sposobu zarządzania tymi ryzykami przez Zarząd Spółki.

Głównymi ryzykami, jakie zidentyfikowano w Spółce, są:

- Czynniki ryzyka związane z otoczeniem:

- Ryzyko związane z ogólną sytuacją gospodarczą,
- Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych,
- Ryzyko związane ze zmianami kursów walut,
- Ryzyko związane z potencjalnym pogorszeniem się sytuacji na rynku finansowym,
- Ryzyko związane z interpretacją, stosowaniem i zmianami przepisów prawa, w tym prawa podatkowego;
- Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązаныmi,

- Czynniki ryzyka związane z działalnością spółki i grupy,

- Ryzyko związane z celami strategicznymi,
- Ryzyko związane z zapewnieniem dodatkowych źródeł finansowania rozwoju,
- Ryzyko związane z zadłużeniem finansowym,
- Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców mikrosfery,
- Ryzyko związane z pozyskaniem i utrzymaniem kluczowych pracowników,
- Ryzyko wynikające z potencjalnego wzrostu kosztów operacyjnych i innych kosztów działalności,
- Ryzyko związane z ciągłym rozwojem technologicznym oraz rozwojem konkurencji.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki właściwie identyfikuje ryzyka związane z działalnością Spółki i Grupy i skutecznie nimi zarządza. Wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej i menedżerskiej zapewniają właściwą ocenę sytuacji i dają gwarancję odpowiedniego reagowania w sytuacjach trudnych.

W zakresie zarządzania ryzykiem Rada Nadzorcza na bieżąco współpracuje z Zarządem Spółki i monitoruje sytuację zewnętrzną i wewnętrzną, w razie konieczności przedstawiając Zarządowi swoje stanowisko i rekomendacje.

9. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady.

W trakcie 2017 roku Walne Zgromadzeniu dwukrotnie upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia aktualnego jednolitego tekstu statutu uwzględniając zmiany Statutu uchwalone

na Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.06.2017 uchwałą nr 13 i w dniu 9.10.2017r. uchwałą nr 7. Rada Nadzorcza wprowadziła nowy jednolity tekst statutu.

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza nie dokonała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji ani nie delegowała członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

10. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza uwzględniając zapisy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach (...) oraz działając na podstawie § 22 pkt.2 podp. 9 Statutu Spółki w dniu 12.02.2018r. wybrała firmę: Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej na firmę przeprowadzającą:

- badanie jednostkowe sprawozdania finansowego Eko Export S.A. za rok 2017
- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export za 2017 rok.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Sekretarz

Bielsko-Biała, dnia 18 maja 2018r.