

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji  
zwołanego na dzień 10 maja 2017 roku**

Zarząd EZO S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 maja 2017 r.:

**Uchwała nr ... z dnia 10 maja 2017 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**Uchwała nr ... z dnia 10 maja 2017 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: .....

*lub:*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

**Uchwała nr ... z dnia 10 maja 2017 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 12.04.2017 r. na stronie internetowej [www.ezo-recycling.pl](http://www.ezo-recycling.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Uchwała nr ... z dnia 10 maja 2017 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią ..... na nową pięcioletnią kadencję.

**Uchwała nr ... z dnia 10 maja 2017 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji  
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i oceny  
jednostkowego sprawozdania finansowego EZO S.A. w restrukturyzacji oraz  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok  
obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji dokonuje wyboru niezależnego biegłego rewidenta, tj. .... z siedzibą w .....

....., wpisane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr ..... na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, do przeprowadzenia badania i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego EZO S.A. w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.

2. Wykonanie Uchwały i podpisanie umowy z biegłym rewidentem powierza się Zarządcy Spółki.