

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Eko Export S.A. z dnia 07.12.2018 roku**

**UCHWAŁA nr 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
EKO EXPORT S.A. z dnia 07.12.2018 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 Marka Kwiatka.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3559666 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji co stanowi 29,23% (dwadzieścia dziewięć i dwadzieścia trzy setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5857166 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
EKO EXPORT S.A. z dnia 07.12.2018 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 uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom,
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 3559666 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji co stanowi 29,23% (dwadzieścia dziewięć i dwadzieścia trzy setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5857166 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Przewodniczący Zgromadzenia z uwagi na to, że do powzięcia uchwały przewidzianej w pkt. 5 porządku obrad w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wymagana jest, zgodnie z art. 431 §3a ksh obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego, niniejsze Zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia uchwały przewidzianej w porządku obrad i zgodnie z art. 431 §3a ksh, zostanie zwołane kolejne zgromadzenie w sprawie podjęcia tej uchwały.

### **Uchwała nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**EKO EXPORT S.A. z dnia 07.12.2018 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §19 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Firganek oddelegowanego do samodzielnego pełnienia czynności

nadzorczych nad inwestycją w Kazachstanie przysługuje wynagrodzenie w kwocie 9 000 złotych netto za jeden miesiąc.

## § 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej będzie przysługiwać od 01.12.2018r.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano głosy z 3559666 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji co stanowi 29,23% (dwadzieścia dziewięć i dwadzieścia trzy setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5857166 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.