

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1 Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1 Porządek obrad

Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:

- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 wraz z sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
- wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej
- sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
- b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021
- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021
- d) pokrycie straty za rok obrotowy 2021
- e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021
- f) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za 2021 rok
- g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
- h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanego przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 składającego się z następujących części:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 78 676 005,01 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięć złotych jeden grosz),
2. sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2021 wykazujący wynik netto w wysokości - 12 624 822,17 zł (słownie: minus dwanaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote siedemnaście groszy),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości - 12 624 822,17 zł (słownie: minus dwanaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote siedemnaście groszy),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 12 624 822,17 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote siedemnaście groszy),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 646,33 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych trzydzieści trzy grosze),

6. informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021

Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 składającego się z następujących części:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 67 822 000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2021 wykazujący wynik netto w wysokości -5 741 000 zł (słownie: minus pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości -5 741 000 zł (słownie: minus pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych)

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 5 525 000 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych),

6. informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021

Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwała, co następuje:

§ 1 Pokrycie straty

Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie - 12 624 822,17 zł (słownie: minus dwanaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote siedemnaście groszy) z kapitału zapasowego.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 rok

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 11 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2¹ KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za 2021 rok opiniuje to Sprawozdanie pozytywnie.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziejczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Markowi Kwiatek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Igorowi Bokun z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Januszowi Hańderek Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Pani Agnieszce Bokun członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Andrzejowi Hugieli członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.