

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. z dnia 09.10.2017 roku

**UCHWAŁA nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A.**

z dnia 9 października 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 Pana Igora Bokuna.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 2645505 (dwa miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięć) akcji co stanowi 23,35 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4943005 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięć) 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 9 października 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 uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.**
- 6. Podjęcie uchwał w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.**
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.**
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017 r. nr 3 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Członkiem Rady Nadzorczej – Panią Jolantą Sidziną-Bokun.**

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017 r. nr 4 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Członkiem Rady Nadzorczej – Panią Agnieszką Bokun.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017 r. nr 5 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Prokurentem – Panem Zbigniewem Bokun.

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 2645505 (dwa miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięć) akcji co stanowi 23,35 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4943005 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A.

z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 21 ust 9 Statutu Spółki w zw. z art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 128 ust. 4 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Walne Zgromadzenie Eko Export SA uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się nowe brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, zmienionego uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 11 września 2017 roku, który to Regulamin stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały, powierzającego pełnienie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 2645505 (dwa miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięć) akcji co stanowi 23,35 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4943005 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A.

z 9 października 2017 r.

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §19 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

1/Panią Jolantę Sidzinę-Bokun;

2/Pana Marcela Dziedzic;

3/ Panią Marzenę Bednarczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano głosy z 2645505 (dwa miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięć) akcji co stanowi 23,35 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4943005 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

EKO EXPORT S.A.

z 9 października 2017 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §19 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:

1/ Pana Marka Kwiatka;

2/ Pana Janusza Hańderek;

3/ Pana Artura Firganek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano głosy z 2645505 (dwa miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięć) akcji co stanowi 23,35 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4943005 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

EKO EXPORT S.A.

z 9 października 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §19 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że członkom Rady Nadzorczej przysługuje następujące wynagrodzenie z tytułu pełnienia następujących funkcji:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 12 000 (dwanaście tysięcy) złotych netto za jeden miesiąc;
b) Sekretarz Rady Nadzorczej – 1 000 (jeden tysiąc) złotych netto za jeden miesiąc.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 powyżej będzie przysługiwać od października 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano głosy z 2645505 (dwa miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięć) akcji co stanowi 23,35 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4943005 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A.**

z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1) i 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Eko Export SA uchwała co następuje: -

§1

Zmianie ulega § 22 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„9) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej”

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia aktualnego jednolitego tekstu statutu uwzględniającą zmiany Statutu uchwalone przez Walne Zgromadzenie Eko Export SA.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Oddano głosy z 2645505 (dwa miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięć) akcji co stanowi 23,35 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4943005 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A.**

z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017 r. nr 3 dotyczącej 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 zmienić uchwałę Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017 r. nr 3 dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Członkiem Rady Nadzorczej – Panią Jolantą Sidziwą-Bokun poprzez wyrażenie zgody na zmianę terminu spłaty przez Spółkę kwoty pożyczki, to jest do dnia 30.06.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do podjęcia w/w uchwały:

Zmiana terminu spłaty pożyczki umożliwi poprawę płynności finansowej Spółki, poprzez zmniejszenie wydatków w wyniku czego nastąpi wzrost bezpieczeństwa finansowego Eko Export S.A.

Oddano głosy z 2645505 (dwa miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięć) akcji co stanowi 23,35 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4943005 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A.**

z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017r. nr 4 dotyczącej 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 zmienić uchwałę Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017 r. nr 4 dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Członkiem Rady Nadzorczej – Panią Agnieszką Bokun poprzez wyrażenie zgody na zmianę terminu spłaty przez Spółkę kwoty pożyczki, to jest do dnia 30.06.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do podjęcia w/w uchwały:

Zmiana terminu spłaty pożyczki umożliwi poprawę płynności finansowej Spółki, poprzez zmniejszenie wydatków w wyniku czego nastąpi wzrost bezpieczeństwa finansowego Eko Export S.A.

Oddano głosy z 2645505 (dwa miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięć) akcji co stanowi 23,35 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4943005 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A.**

z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017 r. nr 5 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Prokurentem – Zbigniewem Bokun

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić uchwałę Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017 r. nr 5 dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Prokurentem – Zbigniewem Bokun poprzez wyrażenie zgody na zmianę terminu spłaty przez Spółkę kwoty pożyczki, to jest do dnia 30.06.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do podjęcia w/w uchwały:

Zmiana terminu spłaty pożyczki umożliwi poprawę płynności finansowej Spółki, poprzez zmniejszenie wydatków w wyniku czego nastąpi wzrost bezpieczeństwa finansowego Eko Export S.A.

Oddano głosy z 2645505 (dwa miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięć) akcji co stanowi 23,35 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4943005 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.