

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku**

Zarząd EZO S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2017 r.:

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

lub:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 01.06.2017 r. na stronie internetowej 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 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH i art. 395 § 2 pkt. 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 382 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierające ocenę:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2016**

1. Po rozpatrzeniu przedstawionego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 KSH, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.
2. Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykają się w kwocie 179.984.294,80 zł, rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w kwocie 9.900.374,00 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.330.374,00 zł, zaś sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.730,91 zł.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2016**

1. Po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2016 i zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 §2 pkt. 1 oraz art. 395 §5 KSH, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2016.
2. Aktywa i pasywa skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej EZO sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykają się w kwocie zł, rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w kwocie zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazuje zmniejszenie/zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł, zaś sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazuje zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu EZO S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Arkadiuszowi Fenickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Henrykowi Chodysz, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Robertowi Mikulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Wojciechowi Krzysztofowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Leszkowi Łytkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Ryszardowi Posyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie pokrycia straty za rok 2016**

1. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia o pokryciu straty powstałej w roku obrotowym 2016 w kwocie 9.900.374,00 zł zyskami z przyszłych okresów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

1. Na podstawie art. 397 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.