

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki EKO EXPORT SA 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 uchwala, co następuje:

§ 1 Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Kwiatka (Marek Kwiatek).

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 4 231 506 (czterech milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześciu) akcji, co stanowi 32,18% (trzydzieści dwa procent osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 529 006 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 4 231 506 (czterech milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześciu) akcji, co stanowi 32,18% (trzydzieści dwa procent osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 529 006 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 4 231 506 (czterech milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześciu) akcji, co stanowi 32,18% (trzydzieści dwa procent osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 529 006 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

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 wykazujące 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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 4 231 506 (czterech milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześciu) akcji, co stanowi 32,18% (trzydzieści dwa procent osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 529 006 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 4 231 506 (czterech milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześciu) akcji, co stanowi 32,18% (trzydzieści dwa procent osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 529 006 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 4 231 506 (czterech milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześciu) akcji, co stanowi 32,18% (trzydzieści dwa procent osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 529 006 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 4 231 506 (czterech milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześciu) akcji, co stanowi 32,18% (trzydzieści dwa procent osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 529 006 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 4 231 506 (czterech milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześciu) akcji, co stanowi 32,18% (trzydzieści dwa procent osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 529 006 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

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 Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3 888 594 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 29,57% (dwadzieścia dziewięć procent i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 186 094 (sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h.

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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 4 231 506 (czterech milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześciu) akcji, co stanowi 32,18% (trzydzieści dwa procent

osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 529 006 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 4 231 506 (czterech milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześciu) akcji, co stanowi 32,18% (trzydzieści dwa procent osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 529 006 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 4 231 506 (czterech milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześciu) akcji, co stanowi 32,18% (trzydzieści dwa procent osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 529 006 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 2 671 429 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 20,32% (dwadzieścia procent trzydzieści dwie setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 3 981 429 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h.

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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 4 231 506 (czterech milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześciu) akcji, co stanowi 32,18% (trzydzieści dwa procent osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 529 006 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.