

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2016 roku**

**„Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym: ważne głosy oddano z 1.403.287 (jednego miliona czterystu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 21,98% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

**„Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 03.06.2016 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym: ważne głosy oddano z 1.403.287 (jednego miliona czterystu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 21,98% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

**„Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH i art. 395 § 2 pkt. 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym: ważne głosy oddano z 1.403.287 (jednego miliona czterystu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 21,98% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

**„Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 382 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierające ocenę: -----
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, -----
 - wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym: ważne głosy oddano z 1.403.287 (jednego miliona czterystu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 21,98% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

**„Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2015**

1. Po rozpatrzeniu przedstawionego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 KSH, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. -----
2. Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykają się w kwocie 173.659.974,70 zł, rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w kwocie 5.981.181,89 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.965.746,19 zł, zaś sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.360.102,51 zł. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym: ważne głosy oddano z 1.403.287 (jednego miliona czterystu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 21,98% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

**„Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2015**

1. Po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2015 i zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta,

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., 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 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2015.-----
2. Aktywa i pasywa skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej EZO sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykają się w kwocie 245 007 804,96 zł, rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w kwocie - 10 196 873,67 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.876.691,94 zł, zaś sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.743.070,42 zł. -----
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym: ważne głosy oddano z 1.403.287 (jednego miliona czterystu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 21,98% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

**„Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu EZO S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Fenickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 1.403.287 (jednego miliona czterystu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 21,98% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.738.574 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 34.000 (trzydzieści cztery tysiące).-----

**„Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu EZO S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Maciejowi Fenickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 1.203.287 (jednego miliona dwustu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 18,85% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 2.372.574 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.338.574 (dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów

„wstrzymujących się” oddano 34.000 (trzydzieści cztery tysiące); pełnomocnik Akcjonariusza – Macieja Fenickiego, którego ta uchwała dotyczy, uprawniony do oddania 400.000 głosów z 200.000 akcji, nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu EZO S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Robertowi Bohoju, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku. ---
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 1.403.287 (jednego miliona czterystu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 21,98% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.738.574 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 34.000 (trzydzieści cztery tysiące). -----

**„Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Henrykowi Chodysz, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 1.403.287 (jednego miliona czterystu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 21,98% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

**„Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Robertowi Mikulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 1.403.287 (jednego miliona czterystu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 21,98% kapitału zakładowego,

liczba ważnych głosów to 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

**„Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Wojciechowi Krzysztofowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 1.403.287 (jednego miliona czterystu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 21,98% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

**„Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Leszkowi Łytkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 1.403.287 (jednego miliona czterystu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 21,98% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

**„Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Ryszardowi Posyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 1.403.287 (jednego miliona czterystu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 21,98% kapitału zakładowego,

liczba ważnych głosów to 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

**„Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie pokrycia straty za rok 2015**

1. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia o pokryciu straty powstałej w roku obrotowym 2015 w kwocie 5.981.181,89 zł zyskami z przyszłych okresów.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym: ważne głosy oddano z 1.403.287 (jednego miliona czterystu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 21,98% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.772.574 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----