

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 28.06.2019 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 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

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 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 Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 wraz z sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018, wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
- b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018
- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018
- e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018,
- f) podziału zysku za rok obrotowy 2017,
- g) pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
- h) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
- i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,

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 28.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018 składającego się z następujących części:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 114 487 tys. zł (słownie: sto czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
2. sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2018 wykazujący wynik netto w wysokości – 18.884 tys. zł (słownie: minus osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości -18 884 tys. zł (słownie: minus osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 19 531 tys. zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 tys. zł (słownie: osiem tysięcy złotych),

5. 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 28.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018

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 2018 składającego się z następujących części:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 73 441 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2018 wykazujący wynik netto w wysokości -22 880 tys. zł (słownie: minus dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 22 533 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 tys. zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych),

5. 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 28.06.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2018**

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 dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2018**

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 dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

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 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

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 Przeznaczenie zysku

Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia przeznaczyć w zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 384,43 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

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 oraz po uwzględnieniu oceny z wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała, co następuje:

§ 1 Pokrycie straty

Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia pokryć stratę netto EKO EXPORT S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie - 18 883 887,02 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych dwa grosze) z niepodzielnych zysków z lat ubiegłych.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Arturowi Firganek członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

W dniu 20.06.2018r. odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym podjęto uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 wykazując wynik netto w wysokości 82.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych). W projekcie uchwały został podany wynik w zaokrągleniu i tak zostało uchwalone.

Prawidłowy wynik w jednostkach złotych to 82 384,43 zł. (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze).

W związku z powyższym Zarząd wnioskuję o przeznaczenie kwoty 384,43 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze) z wyniku za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy.