

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki EKO EXPORT SA 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 Marka Kwiatka (Kwiatek).

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3847556 (trzy miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,26% (dwadzieścia dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6142056 (sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**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.

Oddano głosy z 3847556 (trzy miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,26% (dwadzieścia dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6142056 (sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

## **§ 3**

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował zgromadzonych, że nie została sporządzona do dnia dzisiejszego opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, albowiem biegły wystąpił o możliwość wydłużenia terminu badania, w związku z koniecznością przygotowania dodatkowych dokumentów dla potrzeb badania, obejmujących wycenę spółki zależnej z siedzibą w Kazachstanie oraz w związku z koniecznością przygotowania tłumaczeń części dokumentów do badania na język polski. Termin zakończenia badania został ustalony na dzień 24 lipca 2019 roku.

Przewodniczący zaproponował przerwę w obradach do dnia 26 lipca 2019 roku do godziny 12:00.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2019 r.**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

**§ 1 Zarządzenie przerwy**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 408 § 2 ksh zarządza przerwę w obradach do dnia 26 lipca 2019 roku do godziny 12:00.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 3847556 (trzy miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,26% (dwadzieścia dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6142056 (sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.