

**Uchwały podjęte w dniu 29.07.2019r.  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 29.07.2019 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 73.806.000 zł (siedemdziesiąt trzy miliony osiemset sześć tysięcy złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2018 wykazujący wynik netto w wysokości – (minus) 22.805.000 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięć tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 23.794.000 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.000 zł (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.

Oddano głosy z 3127534 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji co stanowi 23,78% (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4917534 (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 29.07.2019 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.

Oddano głosy z 3127534 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji co stanowi 23,78% (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4917534 (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło następującej treści uchwały:

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 29.07.2019 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.

Oddano głosy z 2969622 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) akcji co stanowi 22,58% (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4759622 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 29.07.2019 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.

Oddano głosy z 3127534 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji co stanowi 23,78% (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4917534 (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 29.07.2019 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.

Oddano głosy z 3127534 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji co stanowi 23,78% (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4917534 (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

## **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 29.07.2019 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.

Oddano głosy z 3127534 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji co stanowi 23,78% (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4917534 (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 29.07.2019 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.

Oddano głosy z 1 567457 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji co stanowi 11,92% (jedenaście i dziewięćdziesiąt dwa setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 2369957 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 29.07.2019 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.

Oddano głosy z 3127534 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji co stanowi 23,78% (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4917534 (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.