

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanym na dzień 10 kwietnia 2019 r.**

**UCHWAŁA nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

§ 1 Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Kwiatka.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3730518 (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy pięćset osiemnaście) akcji co stanowi 28,3% (dwadzieścia siedem i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego tj. 6025018 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1 Porządek obrad

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 3730518 (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy pięćset osiemnaście) akcji co stanowi 28,3% (dwadzieścia siedem i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego tj. 6025018 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1) i 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Eko Export SA uchwała co następuje:

§1

Zmianie ulega § 21 ust. 5 i ust. 7 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie osobiście, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do dwóch dni określając sposób przekazania zaproszenia.”

„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej w formie pisemnej listem poleconym lub pocztą elektroniczną.”

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia aktualnego jednolitego tekstu statutu uwzględniającą zmiany Statutu uchwalone przez Walne Zgromadzenie Eko Export SA.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Oddano głosy z 3730518 (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy pięćset osiemnaście) akcji co stanowi 28,3% (dwadzieścia siedem i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego tj. 6025018 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 21 ust. 9 Statutu Spółki w zw. z art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Eko Export SA uchwała co następuje:

§1

1. Zatwierdza się nowe brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, zmienionego uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.
2. Tekst jednolity Regulamin Rady Nadzorczej, zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2019 z dnia 14 marca 2019 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki, wprowadzonych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, stanowiących podstawę do zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.

Oddano głosy z 3730518 (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy pięćset osiemnaście) akcji co stanowi 28,3% (dwadzieścia siedem i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego tj. 6025018 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §19 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać Pana Artura Firganka ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3730518 (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy pięćset osiemnaście) akcji co stanowi 28,3% (dwadzieścia siedem i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego tj. 6025018 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §19 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Pana Andrzeja Hugiela do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3730518 (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy pięćset osiemnaście) akcji co stanowi 28,3% (dwadzieścia siedem i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego tj. 6025018 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §19 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że nowo powołanemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Hugiela przysługuje wynagrodzenie 1 400 (jeden tysiąc czterysta) złotych brutto za jeden miesiąc.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej będzie przysługiwać od kwietnia 2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano głosy z 3730518 (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy pięćset osiemnaście) akcji co stanowi 28,3% (dwadzieścia siedem i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego tj. 6025018 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.