

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 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 3546786 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,13% (dwadzieścia dziewięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5844286 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia i listy obecności na Zgromadzeniu oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, obecni na sali akcjonariusze i ich przedstawiciele reprezentują łącznie 3546786 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, na ogólną ilość 12177062 (dwanaście milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 29,13% (dwadzieścia dziewięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 2297500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych co do głosu (w ilości 2 głosy na jedną akcję), dysponując łącznie 5844286 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosami, w związku z czym Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 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 2017 wraz z sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
 - sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2017, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku 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 2017,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,

- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017
- e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
- f) podziału zysku za rok obrotowy 2017,
- g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
- h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,

7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy 3546786 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,13% (dwadzieścia dziewięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5844286 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017 składającego się z następujących części:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 131 350 000 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
2. sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2017 wykazujący wynik netto w wysokości 82.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości 82 000 zł (słownie osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2017 wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 9 694 000 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 68 000 zł (słownie: sześćdziesiąt 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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy 3546786 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,13% (dwadzieścia dziewięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5844286 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2017

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 2017 składającego się z następujących części:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 93 826 000 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2017 wykazujący wynik netto w wysokości -7 437 000 zł (minus siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2017 wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 3 711 000 zł (trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74 000 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące 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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy 3546786 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,13% (dwadzieścia dziewięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5844286 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2017

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. uchwala, 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 2017.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy 3546786 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,13% (dwadzieścia dziewięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5844286 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2017

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. uchwala, 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 2017.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy 3546786 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,13% (dwadzieścia dziewięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5844286 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy 3546786 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,13% (dwadzieścia dziewięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5844286 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 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 oraz po uwzględnieniu oceny z wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała, co następuje:

§ 1 Przeznaczenie zysku

Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia przeznaczyć w całości zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 82 tys. złotych (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) na kapitał zapasowy.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy 3546786 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,13% (dwadzieścia dziewięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5844286 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2017

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 2017, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy 3360874 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) z akcji co stanowi 27,60% (dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5658374 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy ważne, 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Bokun - Przewodniczącemu i
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2017

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 Igorowi Bokun absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 19 października 2017r.,
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 października 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy 3546786 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,13% (dwadzieścia dziewięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5844286 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Markowi Kwiatek Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 października 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy 3546786 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,13% (dwadzieścia dziewięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5844286 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Jolancie Sidzinie-Bokun Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 19 października 2017r. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy 3328640 (trzy miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści) z akcji co stanowi 27,34% (dwadzieścia dziewięć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego tj. 5623140 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści) głosy ważne, 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 20.06.2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Marcelowi Dziejic Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 19 października 2017r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy 3546786 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,13% (dwadzieścia dziewięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5844286 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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. uchwala, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Januszowi Hańderek Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 października 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy 3546786 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,13% (dwadzieścia dziewięć i trzysta sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5844286 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy 2291209 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięć) z akcji co stanowi 18,82% (osiemnaście i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego tj. 3601209 (trzy miliony sześćset jeden tysięcy dwieście dziewięć) głosy ważne, 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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. uchwala, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Pani Marzenie Bednarczyk członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 19 października 2017r. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy 3546786 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,13% (dwadzieścia dziewięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5844286 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 20.06.2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 w okresie od dnia 20 października 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy 3546786 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) z akcji co stanowi 29,13% (dwadzieścia dziewięć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5844286 (pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.