

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 28.06.2016 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 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 uchwała, co  
następuje:**

**§ 1 Wybór Przewodniczącego  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w  
Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Igora  
Bokuna.**

**§ 2 Wejście w życie  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**  
Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset  
dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i  
siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć  
milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden)  
głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący  
Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**§ 1.**  
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 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset  
dziewięćdziesiąt jeden) akcji, na ogólną ilość 11327500 (jedenaście milionów  
trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 27,73 %  
(dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne 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 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy  
czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosami, w związku z czym Walne  
Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.

**§ 2.**  
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie porządek obrad i Walne  
Zgromadzenie powzięło w głosowaniu jawnym następującej treści uchwały:

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
  - d) podziału zysku za rok obrotowy 2015,
  - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
  - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
8. Informacja dla akcjonariuszy w sprawie realizacji przez Akcjonariuszy Założycieli osobistego uprzywilejowania określonego w §7 ust. 2 Statutu Spółki,
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2 Wejście w życie**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

## **Uchwała nr 3**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

**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 uchwała, co następuje:**

#### **§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 składającego się z następujących części: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 96 651**

889,62 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złote i sześćdziesiąt dwa grosze),

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący zysk netto w wysokości 3 259 171,49 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 3 575 600,89 zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 186 269,50 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy),

5. informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego.

## **§ 2 Wejście w życie**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

**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. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.**

## **§ 2 Wejście w życie**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden)

głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015**

**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 2015.**

#### **§ 2 Wejście w życie**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.**

**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 opinii Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:**

#### **§ 1 Przeznaczenie zysku**

**Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 3 259 171,49 złotych (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy) na kapitał zapasowy.**

#### **§ 2 Wejście w życie**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### **§ 3.**

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło następującej treści uchwały:

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015**

**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. uchwala, co następuje:**

**§ 1 Absolutorium**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

**§ 2 Wejście w życie**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Oddano głosy z 2955079 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji co stanowi 26,09 % (dwadzieścia sześć i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5252579 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.

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

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

**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., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Igorowi Bokunowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

**§ 2 Wejście w życie**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

**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., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jolancie Sidzinie-Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.**

**§ 2 Wejście w życie**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Oddano głosy z 2000063 (dwa miliony sześćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 17,66 % (siedemnaście i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 3492063 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt trzy) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały.

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 28.06.2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

**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., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.**

**§ 2 Wejście w życie**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Oddano głosy z 2080704 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy siedemset cztery) akcji co stanowi 18,37 % (osiemnaście i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 3390704 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset cztery) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.

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

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

**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., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marzenie Bednarczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.**

#### **§ 2 Wejście w życie**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

**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., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcelowi Dziedzic z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

#### **§ 2 Wejście w życie**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Oddano głosy z 3140991 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji co stanowi 27,73 % (dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5438491 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### **§ 4.**

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Założyciele Spółki:

- 1. DAZI INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej reprezentowana przez Zbigniewa Bokuna,**
- 2. Pani Jolanta Sidzina-Bokun,**
- 3. Pan Jacek Dziedzic,**
- 4. Pani Agnieszka Bokun,**

Wykonując osobiste uprawnienie, zgodnie z §7 ust. 2 Statutu Spółki jednogłośnie wybrali Zarząd na kolejną kadencję w składzie:

**- Pan Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu**

oraz trzech Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję w osobach:

**- Pan Igor Bokun,**

- **Pani Jolanta Sidzina-Bokun**
- **Pani Agnieszka Bokun.**

#### **§ 5.**

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur na pozostałych dwóch Członków Rady Nadzorczej.

Zgłoszono kandydaturę Marzeny Bednarczyk i Marcela Dziedzica.

Przewodniczący poinformował, że kandydaci wyrazili zgodę na głosowanie.

#### **§ 6.**

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło następującej treści uchwały:

#### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję  
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i §19 pkt 2 Statutu Spółki, Walne  
Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:**

#### **§ 1 Wybór członka Rady Nadzorczej**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. wybiera na członka  
Rady Nadzorczej nowej kadencji Marzenę Bednarczyk.**

#### **§ 2 Wejście w życie**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Oddano głosy z 3140991 akcji co stanowi 27,73 % kapitału zakładowego tj., 5438491 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 28.06.2016 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję  
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i §19 pkt 2 Statutu Spółki, Walne  
Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:**

#### **§ 1 Wybór członka Rady Nadzorczej**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. wybiera na członka  
Rady Nadzorczej nowej kadencji Marcela Dziedzica.**

#### **§ 2 Wejście w życie**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Oddano głosy z 3140991 akcji co stanowi 27,73 % kapitału zakładowego tj., 5438491 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 28.06.2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej  
Działając na podstawie art. 391 § 3 i art. 393 k.s.h. i §30 pkt. 152 Statutu  
Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:**

#### **§ 1 Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej**



- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Eko EXPORT SA w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 30.05.2016r.**
- 2. Regulamin Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.**

**§ 2 Wejście w życie**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Oddano głosy z 3140991 akcji co stanowi 27,73 % kapitału zakładowego tj., 5438491 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.