

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. z dnia 18.12.2017 roku**

**UCHWAŁA nr 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
EKO EXPORT S.A. z dnia 18.12.2017 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 Igora Bokuna.

**§ 2 Wejście w życie**

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

Oddano głosy z 3358875 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji co stanowi 27,58 % (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5656375 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) 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 18.12.2017 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 uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę warunków pożyczek pieniężnych z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki oraz Prezesem Zarządu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2 Wejście w życie**

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

Oddano głosy z 3 358 875 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji co stanowi 27,58 % (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5 656 375 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **§ 1.**

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały Nr 3.

Pełnomocnik akcjonariusza Pani Agnieszki Bokun, Pani Barbara Łozińska-Tatara wnioskuje o zmianę Uchwały Nr 3 poprzez zmianę oprocentowania pożyczki z 12 na 8%.

### **§ 2.**

Walne Zgromadzenie powzięło w głosowaniu jawnym następującej treści uchwałę:

## **UCHWAŁA nr 3**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**EKO EXPORT S.A. z 18.12.2017 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na warunki pożyczki pieniężnej z członkiem Rady Nadzorczej – Panią Agnieszką Bokun.**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na następujące warunki umowy pożyczki pomiędzy Spółką (Pożyczkobiorcą) a Panią Agnieszką Bokun - członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Pożyczkodawcą): kwota pożyczki 250.000,00 zł, z 8% oprocentowaniem w skali roku, termin spłaty pożyczki do dnia 31.12.2019 roku.

### **§ 2**

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

Oddano głosy z 3 358 875 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji co stanowi 27,58 % (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5 656 375 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) głosów ważnych, w tym 3 378 298 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów za powzięciem uchwały, przy 2 278 077 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### § 3.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały Nr 4. Akcjonariusz Pan Jacek Dziedzic wnioskuje o zmianę Uchwały Nr 4 poprzez zmianę oprocentowania pożyczki z 12 na 8%.

### § 4.

Walne Zgromadzenie powzięło w głosowaniu jawnym następującej treści uchwałę:

**UCHWAŁA nr 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**EKO EXPORT S.A. z 18.12.2017 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na warunki pożyczki pieniężnej z Prezesem**  
**Zarządu – Panem Jackiem Dziedzicem**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na następujące warunki umowy pożyczki pomiędzy Spółką (Pożyczkobiorcą) a Panem Jackiem Dziedzicem – Prezesem Zarządu Spółki (Pożyczkodawca): kwota pożyczki 370.000,00 zł, z 8% oprocentowaniem w skali roku, termin spłaty pożyczki do dnia 31.12.2019 roku.

### § 2

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

Oddano głosy z 3 358 875 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji co stanowi 27,58 % (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5 656 375 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) głosów ważnych, w tym 5 470 463 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy za powzięciem uchwały, przy 185 912 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwanaście) głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.