

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej  
w dniu 26.07.2019 r.**

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 26.07.2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego  
Spółki 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, 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 2018 składającego się z następujących części:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 112 018 953,27 zł (sto dwanaście milionów osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia i siedem groszy),
2. sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2018 wykazujący wynik netto w wysokości – (minus) 15 877 106,76 zł (minus piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości – (minus) 15 877 106,76 zł (minus piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 22 032 139,40 zł (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści groszy),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 806,23 zł (siedem tysięcy osiemset sześć złotych i dwadzieścia trzy grosze),

6. 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 4032986 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 30,67% (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6327486 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) 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 26.07.2019 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 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 Spółki za rok obrotowy 2018.

## **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 4032986 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 30,67% (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6327486 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) 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 26.07.2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018**

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 2018.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 4032986 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 30,67% (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6327486 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 26.07.2019 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 uchwała, co następuje:

**§ 1 Przeznaczenie zysku**

Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia przeznaczyć w zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 384,43 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 4032986 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 30,67% (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6327486 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 26.07.2019 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

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 Pokrycie straty**

Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia pokryć stratę netto EKO EXPORT S.A za rok obrotowy 2018 w kwocie – (minus) 15 877 106,76 zł (minus piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego spółki.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 4032986 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 30,67% (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6327486 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) 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 26.07.2019 r.**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

**§ 1 Zarządzenie przerwy**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 408 § 2 ksh zarządza przerwę w obradach do dnia 29 lipca 2019 roku do godziny 14:30.

## **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 4032986 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 30,67% (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6327486 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.