

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export  
S.A. z dnia 25.08.2017 roku**

**UCHWAŁA nr 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
EKO EXPORT S.A. z dnia 25 sierpnia 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 uchwała, 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 2646605 (dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy  
sześćset pięć) akcji co stanowi 23,36 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści sześć  
setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4944105 (cztery miliony dziewięćset  
czterdzieści cztery tysiące sto pięć) 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 2646605 (dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy  
sześćset pięć) akcji, na ogólną ilość 11327500 (jedenaście milionów trzysta  
dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 23,36 % (dwadzieścia trzy  
i trzydzieści sześć 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 4944105 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć)  
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  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
EKO EXPORT S.A. z dnia 25 sierpnia 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 uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek pieniężnych z Członkami Rady Nadzorczej Spółki oraz Prokurentem.**
- 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

### **§ 2 Wejście w życie**

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

Oddano głosy z 2646605 (dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 23,36 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4944105 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **UCHWAŁA nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z 25 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki  
pieniężnej z członkiem Rady Nadzorczej – Panią Jolantą Sidziną-Bokun**

#### **§ 1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki pieniężnej z dnia 28 czerwca 2017 roku z Panią Jolantą Sidziną-Bokun - członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Pożyczkodawca) na kwotę 520.000,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych), z 8% oprocentowaniem w skali roku i z terminem spłaty do dnia 31.12.2017 roku.**

#### **§ 2**

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

Oddano głosy z 2646605 (dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 23,36 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4944105 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów ważnych, w tym 4943005 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięć) głosów za powzięciem uchwały, 1100 (jeden tysiąc sto) głosów przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**UCHWAŁA nr 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**EKO EXPORT S.A. z 25 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy 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 zawartą przez Spółkę (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki pieniężnej z dnia 28 czerwca 2017 roku z Panią Agnieszką Bokun - członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Pożyczkodawca) na kwotę 807.000,00zł (osiemset siedem tysięcy), z 8% oprocentowaniem w skali roku i z terminem spłaty do dnia 31.12.2017 roku.**

**§ 2**

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

Oddano głosy z 2646605 (dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 23,36 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4944105 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów ważnych, w tym 4943005 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięć) głosów za powzięciem uchwały, 1100 (jeden tysiąc sto) głosów przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**UCHWAŁA nr 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**EKO EXPORT S.A. z 25 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki  
pieniężnej z Prokurentem – Panem Zbigniewem Bokun**

**§ 1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki pieniężnej z dnia 28 czerwca 2017 roku z Panem Zbigniewem Bokun - Prokurentem Spółki (Pożyczkodawca) na kwotę 1.620.000,00 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy złotych), z 8% oprocentowaniem w skali roku i z terminem spłaty do dnia 31.12.2017 roku.**

**§ 2**

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

Oddano głosy z 2646605 (dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 23,36 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4944105 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów ważnych, w tym 4943005 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięć) głosów za powzięciem uchwały, 1100 (jeden tysiąc sto) głosów przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**§ 3.**

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił uzasadnienie do podjęcia uchwał wyjaśniając, że kwota pożyczek została przeznaczona na rozwój Spółki, a w szczególności na zakup surowca wraz z kosztami transportu do Polski ze względu na dużą ilość zamówień na II półrocze 2017 i bardzo dużą ilość zamówień na I półrocze 2018r.



