

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
zwołanym na dzień 28 czerwca 2021 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 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 ....

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 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 finansowego za rok obrotowy 2020 wraz z sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
- wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej
- sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń.

#### 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020
- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020
- d) pokrycie straty za rok obrotowy 2020
- e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020
- f) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za lata 2019-2020
- g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
- h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

#### 7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020 składającego się z następujących części:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 93 100 022,61 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sto tysięcy dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt jeden groszy),
2. sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2020 wykazujący wynik netto w wysokości - 23 606 529,20 zł (słownie: minus dwadzieścia trzy miliony sześćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia groszy),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości - 23 606 529,20 zł (słownie: minus dwadzieścia trzy miliony sześćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia groszy),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2020 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 26 465 292,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 73 459,58 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy),

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.

### **Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020**

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 2020 składającego się z następujących części:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 75 032 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzydzieści dwa tysiące złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2020 wykazujący wynik netto w wysokości -16 538 000 zł (słownie: minus szesnaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2020 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 4 539 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 122 000 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa 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.

### **Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020**

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 z działalności Grupy Kapitałowej dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.

## **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

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 Pokrycie straty**

Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie - 23 606 529,20 zł (słownie: minus dwadzieścia trzy miliony sześćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) z kapitału zapasowego.

### **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020**

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 2020.

### **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020**

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 11 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2<sup>1</sup> KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za lata 2019-2020 opiniuje to Sprawozdanie pozytywnie.

## **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w**  
**roku obrotowym 2020**

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 2020, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

## **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Markowi Kwiatek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

## **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z**  
**wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Igorowi Bokun z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 Januszowi Hańderek Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 Andrzejowi Hugieli członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.