

**Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanym na dzień 18 sierpnia 2022 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 18 sierpnia 2022 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 Panią Barbarę Łozińską-Tatara.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3 241 006 (trzech milionów dwustu czterdziestu jeden tysięcy sześciu) akcji, co stanowi 24,65% (dwadzieścia cztery i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4 548 006 (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Wobec powyższego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 18 sierpnia 2022 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 ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 3 241 006 (trzech milionów dwustu czterdziestu jeden tysięcy sześciu) akcji, co stanowi 24,65% (dwadzieścia cztery i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4 548 006 (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §19 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że członkom Rady Nadzorczej przysługuje następujące wynagrodzenie:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto za jeden miesiąc;
- b) wszyscy pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 1 400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych) brutto za jeden miesiąc.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej będzie przysługiwać od sierpnia 2022 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3 241 006 (trzech milionów dwustu czterdziestu jeden tysięcy sześciu) akcji, co stanowi 24,65% (dwadzieścia cztery i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4 548 006 (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.