

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołane na dzień 12 grudnia 2022 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 12 grudnia 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

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 12 grudnia 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 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zastawu rejestrowego z Członkiem Rady Nadzorczej – Panią Agnieszką Bokun.

6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zastawu rejestrowego z Prokurentem – Panem Zbigniewem Bokun.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zastawu rejestrowego 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 zawarcie przez Spółkę umów zastawu rejestrowego na maszynach i pojazdach należących do Spółki o wartości księgowej 449.584 zł z Panią Agnieszką Bokun w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących od Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do podjęcia w/w uchwały:

Umowa zastawu rejestrowego stanowi częściowe zabezpieczenie wierzytelności przysługujących pani Agnieszce Bokun z tytułu dokonanych wpłat na akcje w 2021 roku.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zastawu rejestrowego 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 zawarcie przez Spółkę umowy zastawu

rejestrowego na środkach trwałych należących do Spółki o wartości księgowej 38.000,00 zł z Panem Zbigniewem Bokun w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących od Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do podjęcia w/w uchwały:

Umowa zastawu rejestrowego stanowi częściowe zabezpieczenie wierzytelności przysługujących panu Zbigniewowi Bokun z tytułu dokonanych wpłat na akcje w 2021 roku.