

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
odbyтым w dniu 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 Jacka Dziedzica.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 4 231 506 (czterech milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześciu) akcji, co stanowi 32,18% (trzydzieści dwa i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 529 006 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 4 231 506 (czterech milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześciu) akcji, co stanowi 32,18% (trzydzieści dwa i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 529 006 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

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 umowy zastawu rejestrowego na maszynach i pojazdach należących do Spółki o wartości księgowej 355.034 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści cztery) z Panią Agnieszką Bokun w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących od Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 4 231 506 (czterech milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześciu) akcji, co stanowi 32,18% (trzydzieści dwa i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 529 006 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

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 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) z Panem Zbigniewem Bokun w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących od Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 4 231 506 (czterech milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześciu) akcji, co stanowi 32,18% (trzydzieści dwa i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 529 006 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.