

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
zwołane na dzień 23 sierpnia 2023 r.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 23 sierpnia 2023 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 23 sierpnia 2023 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.

### **Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 23 sierpnia 2023 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 – 3 000 zł (trzy tysiące 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 01 sierpnia 2023 r.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.