

**Podjęte uchwały podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
odbytego w dniu 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 Pana Zbigniewa Zemana.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z **3.939.494** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji co stanowi **29,96 %** (dwadzieścia dziewięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. **6.236.994** (sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, 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 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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z **3.939.494** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji co stanowi **29,96 %** (dwadzieścia dziewięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. **6.236.994** (sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Wobec powyższego uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z **3.939.494** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji co stanowi **29,96 %** (dwadzieścia dziewięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. **6.236.994** (sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Wobec powyższego uchwała została powzięta.