

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ EKO EXPORT S.A. ZA OKRES 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2020, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

Rada Nadzorcza jako organ Spółki działa w oparciu o:

- Kodeks Spółek Handlowych
- Statut Spółki
- Regulamin Rady Nadzorczej
- inne akty prawne regulujące funkcjonowanie spółek publicznych/ giełdowych.

W 2020 roku nie nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej Eko Export S.A.

Na dzień 31.12.2020 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

<u>Imię i nazwisko</u>	<u>Pełniona funkcja</u>
Marek Kwiatek	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Igor Bokun	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz Hańderek	Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Bokun	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Hugieli	Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną trwającą trzy lata.

2. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 2 posiedzenia w dniach: 25.05.2020r. i 11.09.2020 r. i podjęła łącznie 18 uchwał w sprawach wynikających z jej obowiązków, nałożonych Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3. Informacja o obecnościach członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach i podjętych uchwałach w kwestii usprawiedliwienia/ nieusprawiedliwienia nieobecności.

W posiedzeniach w 2020 roku uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej osobiście lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

4. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym.

- Uchwała nr 1 RN z dnia 20.05.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2019-31.12.2019r.;
- Uchwała nr 1 RN z dnia 25.05.2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad;
- Uchwała nr 2 RN z dnia 25.05.2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia RN z 18.12.2019 r. i zatwierdzenia uchwały z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2019-31.12.2019r. oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za okres 01.01.2019-31.12.2019 r. ;
- Uchwała nr 3 RN z dnia 25.05.2020 r. w sprawie opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania Spółki za 2019 rok
- Uchwała nr 4 RN z dnia 25.05.2020 r. w sprawie oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2019-31.12.2019 r.
- Uchwała nr 5 RN z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto za 2019 rok
- Uchwała nr 6 RN z dnia 25.05.2020 r. w sprawie oceny działalności Zarządu w 2019 roku
- Uchwała nr 1 RN z dnia 05.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eko Export za okres 01.01.2019 – 31.12.2019r.
- Uchwała nr 1/2020 RN z dnia 12.06.2020 r. w sprawie przyjęcia skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Eko Export S.A. za I kwartał 2020r.
- Uchwała nr 1 RN z dnia 19.06.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019
- Uchwała nr 1 RN z dnia 29.06.2020 r. w sprawie wyboru firmy PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., jako firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i 2021 oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i 2021 oraz przeprowadzi przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Eko Export S.A. za

I półrocze 2020 r. i 2021 r. oraz przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export za I półrocze 2020 i 2021 rok;

- Uchwała nr 1 RN z 11.09.2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eko Export S.A.

- Uchwała nr 2 RN z 11.09.2020 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Eko Export S.A.

- Uchwała nr 3 RN z 11.09.2020 r. w sprawie wyboru sekretarza Rady Nadzorczej Eko Export S.A.

- Uchwała nr 4 RN z 11.09.2020 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu spółki

- Uchwała nr 1/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za I półrocze 2020r. Eko Export S.A. oraz przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export za I półrocze 2020r.

- Uchwała nr 2/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie wydania opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Eko Export za I półrocze 2020 r.

- Uchwała nr 1/2020 z dnia 23.11.2020 r. w sprawie przyjęcia skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2020r.

5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza zgodnie z jej kompetencjami analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki oraz wykonywała zadania Komitetu Audytu.

Głównymi tematami posiedzeń były następujące kwestie:

- bieżąca ocena sytuacji finansowej, organizacyjnej i prawnej Spółki,
- ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 rok
- ocena jednostkowych sprawozdań finansowych opublikowanych w roku obrotowym 2020,
- ocena sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,
- opiniowanie do zastrzeżeń biegłego rewidenta
- procedury zapewniające optymalizację w obszarach funkcjonowania Spółki
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz dokonanie oceny niezależności biegłego rewidenta.

Ponadto, podczas posiedzeń Rady Nadzorczej omawiane i opiniowane były w szczególności bieżące wyniki finansowe Spółki, sytuacja Spółki w dobie pandemii COVID-19 oraz kierunki rozwoju Spółki prezentowane przez Zarząd.

Szczegółowy zakres czynności i protokoły z wszystkich uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2020 roku znajdują się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem i personelem Spółki w 2020 roku, albowiem współpraca ta stwarzała warunki dla wykonywania przez Radę Nadzorczą jej prawnych, statutowych i korporacyjnych funkcji. Rada Nadzorcza ocenia, iż właściwie wywiązywała się w 2020 roku z realizacji ww. funkcji.

6. Ocena sprawozdań Spółki i Grupy za 2020

Stosownie do przepisów art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), zapisów Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Eko Export S.A. oceniła:

1. Sprawozdanie z działalności Spółki Eko Export S.A. w roku 2020;
2. Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 93 100 tys. zł,
 - sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2020 wykazujący wynik netto w wysokości - 23 607 tys. zł
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości - 23 607 tys. zł,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2020 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 26 465 tys. zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 73 tys. zł,

- Noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

3. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 75 032 tys. zł,
- Skonsolidowany sprawozdanie z wyniku oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2020 - 31.12.2020, wykazujący wynik netto w wysokości – 16 538 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 01.01.2020 - 31.12.2020, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 539 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020 - 31.12.2020, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 122 tys. zł,
- Noty objaśniające do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z:

- Wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości -23 607 tys. zł w całości z kapitału zapasowego Spółki;
- Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Eko Export SA za rok 2020, sporządzonym przez biegłego rewidenta Krzysztofa Gmur, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 10141, działającego w ramach firmy audytorskiej PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2696.
- Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export SA za rok 2020, sporządzonym przez biegłego rewidenta biegłego rewidenta Krzysztofa Gmur, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 10141, działającego w ramach firmy audytorskiej PRO AUDIT Kancelaria

Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2696.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się w wyżej wymienionymi dokumentami i dokonaniu ich analizy:

- stwierdza, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy za rok obrotowy 2020 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, oraz że dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste i zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów;
- stwierdza, że Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Eko Export SA w roku 2020 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym oraz zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Grupy kapitałowej Spółki w roku 2020
- uznaje za zasadny wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości - 23 606 529,20 zł w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania finansowego Eko Export SA za rok obrotowy 2020;
- zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export SA za rok obrotowy 2020;
- zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Eko Export SA w roku 2020
- podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości - 23 606 529,20 zł w całości z kapitału zapasowego Spółki
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

7. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Eko Export SA od dnia dopuszczenia akcji do obrotu na rynku podlega zasadom ładu korporacyjnego wyrażonym w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Dokument ten został przyjęty przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 4 lipca 2007 roku i od tego czasu był kilkakrotnie zmieniany. W dniu 13 października 2015 roku Rada GPW podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (DPSN 2016). Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. Aktualna treść dostępna jest na stronie internetowej poświęconej zasadom ładu korporacyjnego spółek notowanych na GPW (https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw).

Od 1 stycznia 2016 r. Spółka stosuje nowe zasady DPSN 2016. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Giełdy (<http://www.gpw.pl>) w sekcji poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych. Opis stosowanych zasad i rekomendacji, a także zasady, od stosowania których Spółka odstąpiła, zostały opublikowane Raportem bieżącym EBI nr 1/2016 w dniu 22.01.2016 r. i umieszczone na korporacyjnej stronie internetowej w sekcji przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki – w zakładce Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny (<http://www.ekoexport.eu/?id=260>). Zakres stosowanych zasad i odstępień w roku 2020 jest nadal zgodny ze wskazanymi w opublikowanym raporcie EBI nr 1/2016. W przypadku zmiany tego zakresu Spółka opublikuje stosowny raport bieżący.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, która jest użytecznym źródłem informacji o Spółce dla przedstawicieli rynku kapitałowego. Specjalnie dla akcjonariuszy Spółki oraz inwestorów i analityków giełdowych w jej ramach działa serwis „Relacje Inwestorskie”. Jego zawartość przygotowana jest w sposób przejrzysty, rzetelny i kompletny, tak aby umożliwić inwestorom i analitykom podejmowanie decyzji na podstawie prezentowanych przez Spółkę informacji. Sekcja „Relacje Inwestorskie” jest prowadzona w języku polskim.

Serwis podzielony jest na kilka zakładek, w których znaleźć można opublikowane przez Spółkę raporty bieżące i okresowe, informacje o strukturze akcjonariatu, informacje o organach zarządzających i nadzorujących, wyniki finansowe, informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń, a także przygotowane prezentacje.

Spółka podejmuje szereg działań usprawniających komunikację z jej otoczeniem. W celu dotarcia do szerokiego grona odbiorców stosuje zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne narzędzia komunikacji z przedstawicielami rynku kapitałowego.

W zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących informacji poufnych, bieżących i okresowych Spółka posiada instrukcje wewnętrzne, dzięki którym zapewniony jest właściwy obieg informacji, co przyczynia się również do prawidłowego identyfikowania informacji i odpowiednio prawidłowego przekazywania raportów bieżących, okresowych i w zakresie informacji poufnych.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego nie stwierdzono w działalności Spółki nieprawidłowości.

Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW:

- posiadają należyta wiedzę i doświadczenie oraz poświęcili niezbędną ilość czasu na wykonanie swoich obowiązków,
- kierowali się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów,
- mają świadomość obowiązku informowania o konflikcie interesów lub możliwości jego powstania, a w takim przypadku o obowiązku powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałami w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Z informacji wskazanych powyżej wynika, iż Rada Nadzorcza funkcjonowała w Spółce w sposób prawidłowy.

8. Ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Zarząd Spółki jest podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Po analizie danych finansowych i zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, Rada Nadzorcza ocenia, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki i Grupy jest stabilna i nie stwarza zagrożeń do kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Dodatkowo Rada Nadzorcza stale nadzoruje oraz zaleca Zarządowi zdecydowane działania zmierzające do ograniczenia wszelkich ryzyk dla działalności Spółki związanych z pandemią. Ograniczenia światowej gospodarki z powodu COVID-19 spowodowały spadek przychodów Spółki w 2020 roku oraz wzrost ryzyka posiadanych aktywów w spółce zależnej w Kazachstanie.

Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że ze względu na podwyżki ceny zakupu surowca, których przełożenie na ceny sprzedaży wymaga czasu i jest nierzadko utrudnione zapisami kontraktowymi z klientami, rośnie presja na przepływy gotówkowe Spółki. Z jednej strony potrzebny jest większy kapitał obrotowy na realizację zakupów, a z drugiej strony opisana sytuacja powoduje zmniejszenie osiągniętych marż. Biorąc pod uwagę znaczący poziom wykorzystania finansowania dłużnego przez Spółkę, pozyskiwanie dodatkowego kapitału jest wyzwaniem. W ocenie Rady, Zarząd właściwie zarządza w/w ryzykiem, ale należy zwrócić uwagę, iż na znaczną część czynników związanych z tym ryzykiem wpływ Zarządu jest ograniczony.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki w 2020 roku układała się prawidłowo oraz że Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o stanie Spółki i podejmowanych działaniach.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowaną przez Zarząd strategię rozwoju produktów i ekspansję na rynki zagraniczne.

8.1. Systemy kontroli wewnętrznej

Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego na podstawie informacji przekazywanych przez Zarząd podczas posiedzeń Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu analizie nie widzi potrzeby wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego.

Badanie zgodności działania Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, w tym efektywności wdrożonych mechanizmów kontroli ryzyka, dokonywane jest stale, w szczególności w ramach kontroli wewnętrznych funkcjonujących na wszystkich etapach działania Spółki, przez każdego pracownika Spółki, jego bezpośredniego zwierzchnika, osoby z nim współpracujące oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych.

8.2. Zarządzanie ryzykiem

Rada Nadzorcza w 2020 roku dokonywała także stałej analizy obszarów ryzyka związanych z działalnością Spółki i Grupy oraz sposobu zarządzania tymi ryzykami przez Zarząd Spółki.

Głównymi ryzykami, jakie zidentyfikowano w Spółce, są:

- Czynniki ryzyka związane z otoczeniem:

- Ryzyko związane z ogólną sytuacją gospodarczą,
- Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych,
- Ryzyko związane ze zmianami kursów walut,
- Ryzyko związane z potencjalnym pogorszeniem się sytuacji na rynku finansowym,
- Ryzyko związane z interpretacją, stosowaniem i zmianami przepisów prawa, w tym prawa podatkowego;
- Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi,

- Czynniki ryzyka związane z działalnością spółki i grupy,

- Ryzyko związane z celami strategicznymi,
- Ryzyko związane z zapewnieniem dodatkowych źródeł finansowania rozwoju,
- Ryzyko związane z zadłużeniem finansowym,
- Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców mikrosfery,
- Ryzyko związane z pozyskaniem i utrzymaniem kluczowych pracowników,
- Ryzyko wynikające z potencjalnego wzrostu kosztów operacyjnych i innych kosztów działalności,
- Ryzyko związane z ciągłym rozwojem technologicznym oraz rozwojem konkurencji.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki właściwie identyfikuje ryzyka związane z działalnością Spółki i Grupy i skutecznie nimi zarządza. Wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej i menedżerskiej zapewniają właściwą ocenę sytuacji i dają gwarancję odpowiedniego reagowania w sytuacjach trudnych.

W zakresie zarządzania ryzykiem Rada Nadzorcza na bieżąco współpracuje z Zarządem Spółki i monitoruje sytuację zewnętrzną i wewnętrzną, w razie konieczności przedstawiając Zarządowi swoje stanowisko i rekomendacje.

9. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady.

W 2020 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Założyciele Spółki wykonując osobiste uprawnienie, zgodnie z § 7 ust. 2 Statutu Spółki wybrali trzech członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję oraz pozostałych dwóch członków wybrało Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W trakcie 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzeniu upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia aktualnego jednolitego tekstu statutu.

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza nie dokonała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji ani nie delegowała członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

10. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza uwzględniając zapisy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach (...) oraz działając na podstawie § 22 pkt.2 podp. 9 Statutu Spółki dnia 23.04.2019 r. Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków, na firmę przeprowadzającą:

- badanie jednostkowe sprawozdania finansowego Eko Export S.A. za rok 2020 i 2021
- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export za 2020 i 2021 rok
- przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Eko Export S.A. za I półrocze 2020 i 2021
- przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export za I półrocze 2020 i 2021 rok.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Sekretarz

Bielsko-Biała, dnia 02.06.2021 r.