

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanym na dzień 28 czerwca 2021 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

§ 1 Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Kwiatka (Marek Kwiatek).

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1 Porządek obrad

Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:

- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 wraz z sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
- wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej
- sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020
- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020
- d) pokrycie straty za rok obrotowy 2020
- e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020
- f) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za lata 2019-2020
- g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
- h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2020

Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanego przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 składającego się z następujących części:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 93 100 022,61 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sto tysięcy dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt jeden groszy),
2. sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2020 wykazujący wynik netto w wysokości - 23 606 529,20 zł (słownie: minus dwadzieścia trzy miliony sześćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia groszy),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości - 23 606 529,20 zł (słownie: minus dwadzieścia trzy miliony sześćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia groszy),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2020 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 26 465 292,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 73 459,58 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy),
6. informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2020

Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 składającego się z następujących części:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 75 032 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzydzieści dwa tysiące złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2020 wykazujący wynik netto w wysokości -16 538 000 zł (słownie: minus szesnaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2020 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 4 539 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 122 000 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych),
5. informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za

powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2020

Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwała, co następuje:

§ 1 Pokrycie straty

Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie - 23 606 529,20 zł (słownie: minus dwadzieścia trzy miliony sześćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) z kapitału zapasowego.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 11 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2¹ KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za lata 2019-2020 opiniuje to Sprawozdanie pozytywnie.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 2 913 840 (dwa miliony dziewięćset trzysta osiemset czterdzieści) akcji, co stanowi 22,16% (dwadzieścia dwa procent szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4 223 840 (cztery miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Markowi Kwiatek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Igorowi Bokun z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Januszowi Hańderek Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Pani Agnieszce Bokun członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 2684175 (dwóch milionów sześćset osiemdziesięciu czterech tysięcy stu siedemdziesięciu pięciu) akcji, co stanowi 20,41% (dwadzieścia procent czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 3994175 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., udziela Panu Andrzejowi Hugieli członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3 256 752 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 24,77% (dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4566752 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwóch) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.