

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
zwołanym na dzień 14 listopada 2023 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 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 uchwała, co następuje:

**§ 1 Wybór Przewodniczącego**

Zwyczajne 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 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:

- Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 wraz z sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. w roku obrotowym 2022
- wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2022 rok
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej
- sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za 2022 rok.

#### 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
- b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022
- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022
- d) pokrycie straty za rok obrotowy 2022
- e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022
- f) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za 2022 rok
- g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
- h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
- i) dalszego istnienia Spółki.

7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

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 uchwała, co następuje:

### **§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 składającego się z następujących części:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 22 863 869,52 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
2. sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2022 wykazujący wynik netto w wysokości -55 682 822,07 zł (słownie: minus pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote i siedem groszy),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości -55 682 822,07 zł (słownie: minus pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote i siedem groszy),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2022 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 58 493 923,63 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze),

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 71 413,06 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzysta sześć 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.

### **Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022**

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 2022 składającego się z następujących części:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 23 225 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2022 wykazujący wynik netto w wysokości -43 897 000 zł (słownie: minus czterdzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości -43 179 000 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2022 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 43 355 000 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74 000 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
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.

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy  
Kapitałowej Eko Export S.A. za rok obrotowy 2022**

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 Spółki i Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. za rok obrotowy 2022.

## **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 55 682 822,07 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote i siedem groszy)

- a) w kwocie 26 456 906,80 zł z kapitału zapasowego Spółki
- b) w kwocie 6 000 000,00 zł z kapitału rezerwowego (fundusz celowy) Spółki
- c) w kwocie 29 225 915,27 zł z zysków Spółki z lat przyszlých.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022**

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 2022.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 r.**  
**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**o wynagrodzeniach za 2022 rok**

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 11 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2022 rok opiniuje to Sprawozdanie pozytywnie.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w**  
**roku obrotowym 2022**

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 Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 2022.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. Panu Igorowi Bokun z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**



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 w okresie od dnia 01 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Panu Jackowi Pieczora z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

### **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 2022.

### **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 2022.

### **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 2022.

### **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 14 listopada 2023 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok wykazuje stratę netto przewyższającą

sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

### **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.