

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

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
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. w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

§ 1 Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji 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 2623011 (dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące jedenaście) akcji co stanowi 19,95 % (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4115011 (cztery miliony sto piętnaście tysięcy jedenaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
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 restrukturyzacji 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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 2623011 (dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące jednaście) akcji co stanowi 19,95 % (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4115011 (cztery miliony sto piętnaście tysięcy jednaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
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. w restrukturyzacji 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 trzynaście złotych 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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 2623011 (dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące jednaście) akcji co stanowi 19,95 % (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4115011 (cztery miliony sto piętnaście tysięcy jednaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
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. w restrukturyzacji 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 wykazujący 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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 2623011 (dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące jednaście) akcji co stanowi 19,95 % (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4115011 (cztery miliony sto piętnaście tysięcy jednaście)

głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
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. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji, 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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 2623011 (dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące jednaście) akcji co stanowi 19,95 % (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4115011 (cztery miliony sto piętnaście tysięcy jednaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
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. w restrukturyzacji, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwała, co następuje:

§ 1 Pokrycie straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji 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 (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześć złotych osiemdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki
- b) w kwocie 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów) z kapitału rezerwowego (fundusz celowy) Spółki
- c) w kwocie 23 225 915,27 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia siedem groszy) z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 2623011 (dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące jedenaście) akcji co stanowi 19,95 % (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4115011 (cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy jedenaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. W RESTRUKTURYZACJI 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. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 2623011 (dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące jednaście) akcji co stanowi 19,95 % (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4115011 (cztery miliony sto piętnaście tysięcy jednaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
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 § 2¹ KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji 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.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 2623011 (dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące jednaście) akcji co stanowi 19,95 % (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4115011 (cztery miliony sto piętnaście tysięcy jednaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
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. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji, 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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 2280099 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji co stanowi 17,34 % (siedemnaście i trzydzieści cztery setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 3772099 (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

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. w restrukturyzacji
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. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji, 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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 2623011 (dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące jednaście) akcji co stanowi 19,95 % (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4115011 (cztery miliony sto piętnaście tysięcy jednaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
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. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji, 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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 2623011 (dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące jednaście) akcji co stanowi 19,95 % (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4115011 (cztery miliony sto piętnaście tysięcy jednaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
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. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji, 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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 2623011 (dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące jedenaście) akcji co stanowi 19,95 % (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4115011 (cztery miliony sto piętnaście tysięcy jedenaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji, 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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 2623011 (dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące jednaście) akcji co stanowi 19,95 % (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4115011 (cztery miliony sto piętnaście tysięcy jednaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
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. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji, 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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1062934 (jeden milion sześćdziesiąt dwóch tysięcy dziewięćset trzydziestu czterech) akcji co stanowi 8,08 % (osiem i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 1567434 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
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. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji, 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.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 2623011 (dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące jedenaście) akcji co stanowi 19,95 % (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4115011 (cztery miliony sto piętnaście tysięcy jedenaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
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. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 2623011 (dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące jednaście) akcji co stanowi 19,95 % (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 4115011 (cztery miliony sto piętnaście tysięcy jednaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.