

**Podjęte uchwały na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanym na dzień 17 grudnia 2024 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
z dnia 17 grudnia 2024 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 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
z dnia 17 grudnia 2024 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 2023 wraz z sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. w restrukturyzacji w roku obrotowym 2023
 - wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2023 rok
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za 2023 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023
 - d) pokrycie straty za rok obrotowy 2023
 - e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023
 - f) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za 2023 rok
 - g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

i) dalszego istnienia Spółki.

7. Informacja dla akcjonariuszy w sprawie realizacji przez Akcjonariuszy Założycieli osobistego uprzywilejowania określonego w §7 ust. 2 Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 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 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 składającego się z następujących części:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 22 708 415,80 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset osiem tysięcy czterysta piętnaście złotych osiemdziesiąt groszy),
2. sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2023 wykazujący wynik netto w wysokości -5 136 527,25 zł (słownie: minus pięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości -5 136 527,25 zł (słownie: minus pięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2023 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 5 136 527,25 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 666,24 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia cztery grosze),
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 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2023

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 uchwala, 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 2023 składającego się z następujących części:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 23 323 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy 2023 wykazujący wynik netto w wysokości -8 263 000 zł (słownie: minus osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023, wskazujący całkowity dochód ogółem w wysokości -4 392 000 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2023 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 5 604 000 zł (słownie: pięć milionów sześćset cztery tysiące złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 434 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery złote),
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 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Eko Export S.A. za rok obrotowy 2023

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 2023.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały,

przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

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 2023 w kwocie 5 136 527,25 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy) z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

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 2023.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 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 2023 rok opiniuje to Sprawozdanie pozytywnie.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały,

przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2023

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 Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3 689 627 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji co stanowi 28,06 % (dwadzieścia osiem i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 5 984 127 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia siedem) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. 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 17 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. Panu Markowi Kwiatek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Spółki w okresie od dnia 14 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Panu Zbigniewowi Zeman z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023 r. do dnia 17 kwietnia 2023 r. Panu Jackowi Pieczora z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 14 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Panu Andrzejowi Wilk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 2.472.462 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 18,80 % (osiemnaście i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 3.779.462 (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały,

przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2023 rok wykazuje stratę netto przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego 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 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

§ 1.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Założyciele Spółki:

1. DAZI INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
2. Pani Jolanta Sidzina-Bokun,
3. Pan Jacek Dziedzic,
4. Pani Agnieszka Bokun,

wykonując osobiste uprawnienie, zgodnie z §7 ust. 2 Statutu Spółki jednogłośnie wybrali Zarząd na kolejną kadencję w składzie:

- Pan Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu,

oraz trzech Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję w osobach:

- Pan Zbigniew Zeman,**
- Pan Andrzej Wilk**
- Pani Agnieszka Bokun.**

§ 2.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur na pozostałych dwóch Członków Rady Nadzorczej.

Zgłoszono kandydaturę Janusza Hańderek i Andrzeja Hugiela.

Przewodniczący poinformował, że kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i §19 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1 Wybór członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Janusza Hańderek.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i §19 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1 Wybór członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. w restrukturyzacji wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Andrzeja Hugiel.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 4 032 539 (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji co stanowi 30,67 % (trzydzieści i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 6 327 039 (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.