

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień
9 października 2017 r.**

**UCHWAŁA nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1 Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1 Porządek obrad

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017 r. nr 3 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Członkiem Rady Nadzorczej – Panią Jolantą Sidzińską-Bokun.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017 r. nr 4 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Członkiem Rady Nadzorczej – Panią Agnieszką Bokun.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017 r. nr 5 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Prokurentem – Panem Zbigniewem Bokun.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 21 ust 9 Statutu Spółki w zw. z art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 128 ust. 4 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Walne Zgromadzenie Eko Export SA uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się nowe brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, zmienionego uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 11 września 2017 roku, powierzającego pełnienie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 9 października 2017 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §19 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 9 października 2017 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §19 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 9 października 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §19 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że członkom Rady Nadzorczej przysługuje następujące wynagrodzenie z tytułu pełnienia różnych funkcji:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 12 000 (dwanaście tysięcy) złotych netto za jeden miesiąc;
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych netto za jeden miesiąc;
- c) Sekretarz Rady Nadzorczej – 1 000 (jeden tysiąc) złotych netto za jeden miesiąc.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej będzie przysługiwać od października 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1) i 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Eko Export SA uchwala co następuje:

§1

Zmianie ulega § 22 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„9) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,,

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia aktualnego jednolitego tekstu statutu uwzględniając zmiany Statutu uchwalone przez Walne Zgromadzenie Eko Export SA.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

**Uchwała nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

EKO EXPORT S.A. z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017
r. nr 3 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki
pieniężnej z Członkiem Rady Nadzorczej – Panią Jolantą Sidziwą-Bokun

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić uchwałę Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017 r. nr 3 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Członkiem Rady Nadzorczej – Panią Jolantą Sidziwą-Bokun poprzez wyrażenie zgody na zmianę terminu spłaty przez Spółkę kwoty pożyczki, to jest do dnia 30.06.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do podjęcia w/w uchwały:

Zmiana terminu spłaty pożyczki umożliwi poprawę płynności finansowej Spółki, poprzez zmniejszenie wydatków w wyniku czego nastąpi wzrost bezpieczeństwa finansowego Eko Export S.A.

Uchwała nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017r.
nr 4 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej
z Członkiem Rady Nadzorczej – Panią Agnieszką Bokun.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić uchwałę Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017 r. nr 4 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Członkiem Rady Nadzorczej – Panią Agnieszką Bokun poprzez wyrażenie zgody na zmianę terminu spłaty przez Spółkę kwoty pożyczki, to jest do dnia 30.06.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do podjęcia w/w uchwały:

Zmiana terminu spłaty pożyczki umożliwi poprawę płynności finansowej Spółki, poprzez zmniejszenie wydatków w wyniku czego nastąpi wzrost bezpieczeństwa finansowego Eko Export S.A.

Uchwała nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017
r. nr 5 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki
pieniężnej z Prokurentem – Zbigniewem Bokun
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić uchwałę Walnego Zgromadzenia Eko Export SA z dnia 25.08.2017 r. nr 5 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Prokurentem – Zbigniewem Bokun poprzez wyrażenie zgody na zmianę terminu spłaty przez Spółkę kwoty pożyczki, to jest do dnia 30.06.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do podjęcia w/w uchwały:

Zmiana terminu spłaty pożyczki umożliwi poprawę płynności finansowej Spółki, poprzez zmniejszenie wydatków w wyniku czego nastąpi wzrost bezpieczeństwa finansowego Eko Export S.A.