Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKO EXPORT Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 09.10.2017r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja ……imię i nazwisko …….. zamieszkały przy ……adres zamieszkania…….. …….. legitymujący się dokumentem tożsamości ……seria i nr dokumentu…….. oraz numerem PESEL ……., uprawniony do wykonania …… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

……data……, ……podpis akcjonariusza……

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My ……imię i nazwisko …….. reprezentujący ……nazwa osoby prawnej …… ……adres siedziby ……., zarejestrowaną pod …… numer REGON …… oraz w Sądzie Rejonowym dla ……, …… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ……, uprawnionej do wykonania …… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EKO EXPORT S.A. w dniu. 09.10.2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

……data……, ……podpis akcjonariusza……

** - niepotrzebne skreślić*

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf") na adres *walne@ekoexport.pl* lub faksem na nr +48 33 819 62 89.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani ……imię i nazwisko…… zamieszkałemu/ej przy ……adres zamieszkania…… legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……seria i nr dokumentu…….. oraz numer PESEL …… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie ……liczba akcji……. akcji spółki EKO EXPORT Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EKO EXPORT S.A. zwołanym na dzień 09.10.2017r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

……data……, ……podpis akcjonariusza……

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y ……nazwa osoby prawnej …… adres siedziby ……zarejestrowaną pod …… numer REGON …… oraz w Sądzie Rejonowym dla ……, …… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS …… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……liczba akcji…… akcji spółki EKO EXPORT Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EKO EXPORT S.A. zwołanym na dzień 09.10.2017r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

……data……, ……podpis akcjonariusza……

** - niepotrzebne skreślić*

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.
Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres *walne@ekoexport.pl* (lub faksem na nr +48 33 819 62 89) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf" podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406^3 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, $33^{1}/_{3}$%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA nr …..
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 09.10.2017 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.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw …….. (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……. w sprawie ……....……, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……..……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie ……
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

** - niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA nr ……
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 09.10.2017 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 Sidziną-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 dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw …….. (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……. w sprawie ……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……
w sprawie …….
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

** - niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA nr ……
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 09.10.2017 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.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw …… (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……. w sprawie ……..……..……, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……..……..……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……
w sprawie ……..
Treść instrukcji*:……..……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

** - niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr ……..
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 09.10.2017 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.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw …… (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……. w sprawie ……..……..……, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……..……..……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……
w sprawie ……..
Treść instrukcji*:……..……

……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

** - niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr …..
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 09.10.2017 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.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw …….. (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……. w sprawie ……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……
w sprawie …….
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

** - niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr …..
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 09.10.2017 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.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw …….. (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…... w sprawie ……....……, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……..……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……
w sprawie …….
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

** - niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr …..
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 09.10.2017 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 uwzględniającą zmiany Statutu uchwalone przez Walne Zgromadzenie Eko Export SA.

§ 3

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

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw …….... (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……. w sprawie ……....……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……..……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……
w sprawie …….
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

** - niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr …..
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 09.10.2017 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 Sidziną-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 Sidziną-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.

Głosowanie:

☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw …….... (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…..... w sprawie ……....……,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……
w sprawie …….
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

** - niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr …..
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 09.10.2017 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.

Głosowanie:
☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw …….. (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…..... w sprawie ……....……,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……
w sprawie …….
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

** - niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr …..
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 09.10.2017 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.

Głosowanie:
☐ Za …… (ilość głosów)
☐Przeciw …….. (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się …….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……. w sprawie ……..……, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……..……
……
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ……
w sprawie ……
Treść instrukcji*:……
……
……

……
(podpis Akcjonariusza)

** - niepotrzebne skreślić*

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EKO EXPORT S.A. zwołanym na dzień 09.10.2017r., na godzinę 08.30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Pana Mariusza Świerczka przy ul. Nad Niprem 2. w Bielsku-Białej.

OBJAŚNIENIA
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub „wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.