

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
zwołanego na dzień 22 maja 2013 roku**

Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22.05.2013 r.:

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

lub:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 22 kwietnia 2013 r. na stronie internetowej www.ezo-recycling.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2012**

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH i art. 395 § 2 pkt. 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2012**

1. Na podstawie art. 382 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, zawierające ocenę:
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 - wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012

1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 KSH, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.
2. Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykają się w kwocie 16.996.641,78 zł, rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w kwocie 1.549.074,65 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazuje zwiększenie kapitału własnego z kwoty 8.609.243,27 zł na początku roku do kwoty 9.261.435,71 zł na koniec roku, tj. o kwotę 652.192,44 zł, zaś sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 2.522.940,26 zł na początku roku do kwoty 494.286,27 zł na koniec roku, tj. o kwotę 2.028.653,99 zł.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2012

1. Po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2012 i zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 KSH, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2012.
2. Aktywa i pasywa skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej EZO sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykają się w kwocie 16.897.992,13 zł, rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w kwocie 1.824.775,19 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazuje zwiększenie kapitału własnego z kwoty 8.435.931,21 zł na początku roku do kwoty 8.812.423,11 zł na koniec roku, tj. o kwotę 376.491,90 zł, zaś sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 2.637.316,49 zł na początku roku do kwoty 1.480.675,98 zł na koniec roku, tj. o kwotę 1.156.640,51 zł.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu EZO S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Maciejowi Fenickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu EZO S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Robertowi Bohojło, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Henrykowi Chodysz, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Andrzejowi Dariuszowi Mioduszewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Robertowi Mikulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Wojciechowi Krzysztofowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Leszkowi Łytkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Ryszardowi Posyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie pokrycia straty za rok 2012**

1. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia o pokryciu straty powstałej w roku obrotowym 2012 w kwocie 1.549.074,65 zł zyskami z przyszłych okresów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.