

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
zwołanym na dzień 17 grudnia 2024 r.**

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

**§ 1 Wybór Przewodniczącego**

Zwyczajne 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 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. 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 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.

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. 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 dokonanego przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## **§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. 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.

### **Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. 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 uchwała, co następuje:

## **§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. 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.

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

## **§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. dokonanej przez Radę

Nadzorcą, 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.

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

## **§ 1 Pokrycie straty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. 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.

### **Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. 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. uchwała, co następuje:

## **§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

## **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. 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 § 2<sup>1</sup> KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. 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.

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

**§ 1 Absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności 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.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. 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. uchwała, co następuje:

### **§ 1 Absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., 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.

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

### **§ 1 Absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., 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.

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

### **§ 1 Absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., 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.

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

### **§ 1 Absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., 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

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

### **§ 1 Absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., 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.

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

### **§ 1 Absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., 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.

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

### **§ 1 Absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., 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.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

### **§ 1**

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

### **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. 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. uchwała, co następuje:

### **§ 1 Wybór członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji ....

## **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. 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. uchwała, co następuje:

## **§ 1 Wybór członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji ....

## **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.