

**Treść uchwał
podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
EZO S.A. w restrukturyzacji
w dniu 10 maja 2017 roku**

**„Uchwała nr 1 z dnia 10 maja 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym: ważne głosy oddano z 1.169.287 (jednego miliona stu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 13,63% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 2.338.574 (dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.338.574 (dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). --

**„Uchwała nr 2 z dnia 10 maja 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 12.04.2017 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym: ważne głosy oddano z 1.169.287 (jednego miliona stu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 13,63% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 2.338.574 (dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.338.574 (dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). --

**„Uchwała nr 3 z dnia 10 maja 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i oceny
jednostkowego sprawozdania finansowego EZO S.A. w restrukturyzacji oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok
obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji dokonuje wyboru niezależnego biegłego rewidenta, tj. Biuro Rachunkowe i Kancelaria Biegłego Rewidenta ALTEA Dorota Danilczuk z siedzibą w Warszawie, Wańkowicza 1 lok. 21, wpisane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3699 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, do przeprowadzenia badania i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego EZO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.-----
2. Wykonanie Uchwały i podpisanie umowy z biegłym rewidentem powierza się Zarządcy Spółki.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym: ważne głosy oddano z 1.169.287 (jednego miliona stu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 13,63% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 2.338.574 (dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „za” oddano 2.338.574 (dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). --