

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Greeneco S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 14 lipca 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała
się co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GEENECO S.A odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Surmackiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.525.000 akcji stanowiących 10,00 % kapitału zakładowego z którymi związanych jest 1.525.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.525.000,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.525.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą następującej treści: -----

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Greeneco S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka")

z dnia 14 lipca 2014 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GEENECO S.A odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jana Tkaczow. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.525.000 akcji stanowiących 10,00 % kapitału zakładowego z którymi związanych jest 1.525.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.525.000,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.525.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

W tym miejscu zgłoszony został wniosek o zarządzanie przerwy w obradach do dnia 21 lipca 2014 roku do godziny 10:00.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Greeneco S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 14 lipca 2014 roku
w sprawie przerwy w obradach**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Greeneco S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o przewie w obradach do dnia 21 lipca 2014 roku do godziny 10:00.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.525.000 akcji stanowiących 10,00 % kapitału zakładowego z którymi związanych jest 1.525.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.525.000,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.525.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

W związku z powyższym Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do dnia 21 lipca 2014 roku do godziny 10:00.-----