

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanym na dzień 18 grudnia 2017 r.**

**UCHWAŁA nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 18.12.2017 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.

**UCHWAŁA nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 18.12.2017 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 uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę warunków pożyczek pieniężnych z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki oraz Prezesem Zarządu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 18.12.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na warunki 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 wyrazić zgodę na następujące warunki umowy pożyczki pomiędzy Spółką (Pożyczkobiorcą) a Panią Agnieszką Bokun - członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Pożyczkodawcą): kwota pożyczki 250.000,00 zł, z 12% oprocentowaniem w skali roku, termin spłaty pożyczki do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z 18.12.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na warunki pożyczki pieniężnej z Prezesem Zarządu –
Panem Jackiem Dziedzicem

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na następujące warunki umowy pożyczki pomiędzy Spółką (Pożyczkobiorcą) a Panem Jackiem Dziedzicem – Prezesem Zarządu Spółki (Pożyczkodawcą) kwota pożyczki 370.000,00 zł, z 12% oprocentowaniem w skali roku, termin spłaty pożyczki do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.