

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.  
zwołanego na dzień 28 grudnia 2022 roku**

Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 grudnia 2022 r.:

**Uchwała nr ... z dnia 28 grudnia 2022 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**Uchwała nr ... z dnia 28 grudnia 2022 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

*lub:*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

**Uchwała nr ... z dnia 28 grudnia 2022 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu ..... 2022 r. na stronie internetowej [www.ezo-recycling.pl](http://www.ezo-recycling.pl).

**Uchwała nr ... z dnia 28 grudnia 2022 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.  
w sprawie zmiany uchwały numer 3 z dnia 2 marca 2015r. w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego EZO S.A., (ii) emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania uchwały**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EZO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia:

- zmienić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 3 z dnia 2 marca 2015r. w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego EZO S.A., (ii) emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu Spółki („Uchwała”) w ten sposób, że:

- a. § 2 ust. 5 uzyskuje brzmienie: *„Poszczególne serie Obligacji emitowane w ramach programu emisji Obligacji mogą mieć formę dokumentu lub nie posiadać formy dokumentu. O formie poszczególnych serii Obligacji zadecyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.”*
  - b. § 2 ust. 12 uzyskuje brzmienie: *„Prawa z Obligacji zdematerializowanych powstaną w chwili zapisu w ewidencji i przysługiwać będą osobie w niej wskazanej jako posiadacz Obligacji. Prawa z Obligacji w postaci dokumentu powstaną w chwili wydania dokumentu Obligacji i będą przysługiwać posiadaczowi takiego dokumentu.”*
  - c. w § 3 ust. 1 dodaje się pkt d. o treści: *„d. zmiany formy Obligacji.”*
2. upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.