

Treść uchwał
podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
EZO S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 28.12.2022 r.

Uchwała numer 1 z dnia 28 grudnia 2022r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 410 (czterystu dziesięciu) akcji, które stanowią 0,005% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 410 (czterysta dziesięć), głosów „za” oddano 410 (czterysta dziesięć), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała numer 2 z dnia 28 grudnia 2022r.
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 01 grudnia 2022 r. na stronie internetowej www.ezo-recycling.pl.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 410 (czterystu dziesięciu) akcji, które stanowią 0,005% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 410 (czterysta dziesięć), głosów „za” oddano 410 (czterysta dziesięć), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała nr 3 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:-----

1. 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 410 (czterystu dziesięciu)

akcji, które stanowią 0,005% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 410 (czterysta dziesięć), głosów „za” oddano 410 (czterysta dziesięć), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----