

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
EKO EXPORT Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 13.05.2014r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez  
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia spółki EKO EXPORT S.A. w dniu 13.05.2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę  
porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

*\* - niepotrzebne skreślić*

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf”) na adres [walne@ekoexport.pl](mailto:walne@ekoexport.pl) lub faksem na nr +48 33 819 62 89.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZES PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy  
.....adres zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki EKO EXPORT Spółka Akcyjna  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EKO EXPORT S.A. zwołanym na dzień 13.05.2014.  
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem  
pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby  
.....zarejestrowaną pod  
..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział  
Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
spółki EKO EXPORT Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EKO EXPORT S.A.  
zwołanym na dzień 13.05.2014r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania  
zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - *niepotrzebne skreślić*

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne@ekoexport.pl](mailto:walne@ekoexport.pl) (lub faksem na nr +48 33 819 62 89) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączone ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%,  $33\frac{1}{3}\%$ , 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

#### UCHWAŁA nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia 13.05.2014 r.

##### *w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

##### **§ 1 Wybór Przewodniczącego**

Zwyczajne 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.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

#### UCHWAŁA nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia 13.05.2014 r.

##### *w sprawie przyjęcia porządku obrad*

##### **§ 1 Porządek obrad**

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,
  - d) pokrycia straty za rok za rok obrotowy 2013,
  - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
  - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

## **UCHWAŁA nr 3 ZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia 13.05.2014 r.**

### ***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013***

Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

## **§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 składającego się z następujących części:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 62 771 778,46 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 46/100),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący zysk netto w wysokości 15 262 498,93 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 93/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 28 029 389,43 zł ( słownie: dwadzieścia osiem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 43/100 ),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 219 696,29 ( słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 29/100),
- e) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
- oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta
- zatwierdza w całości wszystkie elementy przedstawionego sprawozdania finansowego

### **§3 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

### **UCHWAŁA nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia 13.05.2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. i §30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

#### **§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.



## § 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

### **Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 13.05.2014 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

#### **§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

## § 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 13.05.2014 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013,**  
**ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje

**§ 1 Przeznaczenie zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. przeznacza część zysku za rok obrotowy 2013, w kwocie 8 782 000 zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) do wypłaty akcjonariuszom w kwocie równej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję. Pozostała część zysku w kwocie 1 829 044,75 zł (słownie: milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści cztery złote 75/100 ) zostaje przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz kwota 4 651 454,18 zł ( cztery milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 18/100) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy.

**§ 2 Dzień dywidendy i dzień wypłaty**

1. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 26.05.2014 r.
2. Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony na dzień 30 czerwca 2014 roku .

**§ 3 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 13.05.2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1 Absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziejczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 13.05.2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1 Absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Igorowi Bokunowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 13.05.2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1 Absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jolancie Sidzinie-Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 13.05.2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1 Absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 13.05.2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje:

### § 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marzenie Bednarczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

### § 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

### Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 13.05.2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. i §30 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

### § 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcelowi Dziedzic z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

### § 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
w sprawie .....  
Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 13.05.2014 r.**

**w sprawie: uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia dotychczasowego kapitału zakładowego i zmiany statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej**

#### **§1 Zmiana treści Statutu w zakresie Upoważnienia dla Zarządu**

Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 kodeksu spółek handlowych oraz §30 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Eko Export SA uchyla dotychczasowy kapitał docelowy i stwierdza jego wygaśnięcie, a w związku z powyższym udziela Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, zmieniając brzmienie §6a Statutu Eko Export SA na następujące:

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35 000 ( trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6 o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
  - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną , subemisję usługową lub innych umów
  - c) zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,

- e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
- 5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
- 6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
- 7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

## §2

Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany do statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

## §3 Motywy podjęcia uchwały

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który zapewni Eko Export SA sprawny i szybki dostęp do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów strategicznych Spółki, bez zwłoki czasowej wynikającej z każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia. Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami. Podjęcie niniejszej Uchwały przyczyni się do efektywniejszego procesu pozyskiwania i wykorzystania przez Zarząd Spółki środków uzyskanych z podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na finansowanie rozwoju Spółki, w tym realizacji projektów inwestycyjnych związanych z usprawnieniem i optymalizacją procesów technologicznych, jak też ewentualna sprzedaż akcji inwestorom strategicznym finansowym i branżowym.

## §4 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



\* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 13.05.2014 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13.05.2014 r. przy uwzględnieniu zaakceptowanych przez Walne Zgromadzenie zmian Statutu wynikających z zamiany akcji imiennych na okaziciela na żądanie akcjonariusza, zgodnie z którym zmieniony został § 6 ust. 1 lit a), który otrzymał brzmienie:

„2 297 500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A o numerach od 215 001 (dwieście piętnaście tysięcy jeden) do 2 512 500 (dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy pięćset)”

oraz po § 6 ust. 1 lit a) dodano literę a1) o treści następującej:

„ 215 000 (dwieście piętnaście akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 215 000 (dwieście piętnaście tysięcy)” .

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EKO EXPORT S.A. zwołanym na dzień 12.06.2013 r., na godzinę 11.00 które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Pana Mariusza Świerczka przy ul. Nad Niprem 2. w Bielsku-Białej.

## **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.