

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 13.05.2014 r.**

**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.

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 podziału zysku,
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) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,
 - d) podziału zysku 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,
 - g) uchwalenia kapitału docelowego
 - h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walne 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 uchwała, 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.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. uchwała, 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.

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.

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, uchwała, 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.

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. uchwała, 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 Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. 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 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.

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.

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. 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 Agnieszce Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. 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 Marzenie Bednarczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 13.05.2014 r.

w sprawie: uchylecia 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.

Załącznik nr 1 - Opinia Zarządu

Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 k.s.h. uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Na dzień 13.05.2014 r.wołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eko Export SA. w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35 000 trzydzieści pięć tysięcy) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.

Celem ewentualnej emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na akcje w ramach kapitału docelowego jest zapewnienie 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 oraz ewentualnej sprzedaży akcji dla strategicznego Partnera branżowego lub finansowego.

Realizacja wyżej wymienionych celów wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Wprowadzenie możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma również na celu wyeliminowanie ponoszonego

przez potencjalnych inwestorów ryzyka związanego z koniecznością odwoływania się do zgody na wyłączenie prawa poboru wyrażanej bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie.

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub wielokrotnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Uchwały Zarządu Spółki w tym zakresie będą wymagały zgody Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawnione podmioty posiadały optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji akcji oraz celem dostosowania wysokości ceny emisyjnej do wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego.

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi, wyceny opartej o metodologię zdyskontowanych przepływów pieniężnych, jak również przewidywanych wyników finansowych Spółki. Będzie brana również pod uwagę możliwość ustalenia ceny emisyjnej akcji przy zastosowaniu innych sposobów określania wartości akcji, które zapewnią dostosowanie ceny emisyjnej do wielkości popytu na akcje oraz do wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego.

Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy. Uzasadniony jest również opisany powyżej sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.

Zarząd podpisy:

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.