

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 13.05.2014r.**

**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 Igora Bokuna. -----

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano głosy z 3542686 (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 32,27 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5840186 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 1.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia i listy obecności na Zgromadzeniu oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, obecni na sali akcjonariusze i ich przedstawiciele reprezentują łącznie 3542686 (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji, na ogólną ilość 10977500 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 32,27 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 2297500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych co do głosu (w ilości 2 głosy na jedną akcję), dysponując łącznie 5840186 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosami, w związku z czym Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

§ 2.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie porządek obrad i Walne Zgromadzenie powzięło w głosowaniu jawnym następującej treści uchwałę: -----

**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) zatwierdzenia 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.-----

Oddano głosy z 3542686 (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 32,27 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5840186 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło następującej treści uchwały: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego 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 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. -----

Oddano głosy z 3542686 (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 32,27 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5840186 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

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. -----

Oddano głosy z 3542686 (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 32,27 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5840186 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

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. uchwala, 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. -----

Oddano głosy z 3542686 (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 32,27 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5840186 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----

§ 4.

Przedstawiciel akcjonariusza DAZI INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej Prezes Zarządu Pan Zbigniew Bokun zaproponował zmianę proponowanej uchwały przez przyjęcie dywidendy w kwocie 0,68 zł (zera złotych i sześćdziesięciu ośmiu groszy) na jedną akcję i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia terminu wypłaty dywidendy.-----

§ 5.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr

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 miliony 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. -----

Oddano głosy z 3542686 (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 32,27 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5840186 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, w tym 5840185 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) głosów za wszystkie za powzięciem uchwały przy 1 (jednym) głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została powzięta. -----

§ 6.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło następującej treści uchwałę: -----

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 7 464 700 zł (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych) do wypłaty akcjonariuszom w kwocie równej 0,68 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem 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 5 968 754,18 zł (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 10/100) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy. -----

§ 2 Dzień dywidendy

Dzień dywidendy zostaje ustalony na 26.05.2014 r. -----

§ 3 Dzień wypłaty dywidendy

Walne Zgromadzenie ustala, że wypłata dywidendy nastąpi w okresie pomiędzy 30 czerwca 2014 r. a 31 października 2014 r., przy czym upoważnia Radę Nadzorczą do dookreślenia dnia wypłaty dywidendy w tak zakreślonych granicach czasowych. -----

§4 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano głosy z 3542686 (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 32,27 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5840186 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 7.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło następującej treści uchwałę: -----

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. -----

Oddano głosy z 3346945 (trzy miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) akcji co stanowi 30,49 % (trzydzieści i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5644445 (pięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h. -----

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. -----

Oddano głosy z 3542686 (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 32,27 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5840186 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

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. 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 Jolancie Sidzinie-Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano głosy z 2252005 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięć) akcji co stanowi 20,51 % (dwadzieścia i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 3744005 (trzy miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h. -----

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. -----

Oddano głosy z 2323792 (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 21,25 % (dwadzieścia jeden i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 3642792 (trzy miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h. -----

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. -----

Oddano głosy z 3542686 (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 32,27 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5840186 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

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. -----

Oddano głosy z 3542686 (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 32,27 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5840186 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 8.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr

**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. -----

Oddano głosy z 3542686 (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 32,27 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5840186 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że z powodu braku kworum wymaganego zgodnie z przepisem art.445§1 ksh (co najmniej jedna trzecia kapitału zakładowego) uchwała nie została powzięta.-----

§ 9.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 13

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

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1 Upoważnienie Rady Nadzorczej

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. -----

Oddano głosy z 3542686 (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 32,27 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 5840186 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----