

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki EKO EXPORT w dniu 19.04.2011**

UCHWAŁA nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

EKO EXPORT S.A. z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1 Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne 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 3 775 083 akcji co stanowi 42,37% kapitału zakładowego tj. 6 287 583 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

EKO EXPORT S.A. z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1 Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia dotychczasowego kapitału docelowego 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.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 3 775 083 akcji co stanowi 42,37% kapitału zakładowego tj. 6 287 583 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

EKO EXPORT S.A. z dnia 19 kwietnia 2011r.

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 Upoważnienie 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 300 000,00 (trzysta 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 zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,

d) 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 w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 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 warianty 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 Motywy podjęcia uchwały

Zasadniczym celem emisji akcji, która będzie skierowana do wybranych instytucji finansowych jest ustabilizowanie na wysokim, satysfakcjonującym inwestorów poziomie produkcji poprzez zakup takiej ilości surowca mokrego i „suchego”, by w pełni wykorzystać możliwości techniczne, technologiczne i magazynowe ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonej w ostatnim czasie modernizacji zakładu. Spowodowała ona, że obecnie EKO jest z pewnością największą pod względem mocy produkcyjnych i najnowocześniejszą technologicznie tego typu firmą w Europie.

W roku 2009 Spółka wyprodukowała ca 2 tys. ton, w roku 2010 5,7 tys. ton a w roku 2011 planowana jest produkcja na wysokości 9 tys. ton. Zwiększenie zakupu surowca mokrego i „suchego” spowodowałoby już od drugiego półrocza b.r. ustabilizowanie produkcji nawet na poziomie 15 tys. ton rocznie gotowego produktu, tzn. 7,5 tys. ton w drugim półroczu 2011 i 7,5 tys. ton w pierwszym półroczu 2012 roku.

Oczywiście, by utrzymać nadal taki poziom produkcji, magazyn surowca musi być uzupełniony w II półroczu 2012 do przynajmniej tych samych ilości.

By te cele osiągnąć potrzebne jest zmagazynowanie do końca 2011 roku surowca mokrego i „suchego” potrzebnego na produkcję w pierwszej połowie roku 2012, odpowiednio np. 4450 ton (mokrego) i 4000 ton („suchego”).

Musi to być oczywiście zabezpieczone wcześniej zawartymi kontraktami zakupowymi.

Część tych kontraktów bądź jest już zawarta, bądź też jest w końcowych stadiach negocjacji.

Gdy plan ten zrealizujemy wtedy już w 2012 roku produkcja wyniesie min. 15 tys. ton oczywiście przy skokowym wzroście przychodów i zysków.

Można śmiało powiedzieć , że to będzie przełom w działalności Spółki, gdyż w porównaniu do roku 2009 nastąpi prawie trzykrotny wzrost produkcji. Wtedy kolejny wzrost produkcji do poziomu około 20 tys. ton w 2013 roku nie powinien stanowić większego problemu.

Te wielkości produkcji (począwszy od II półrocza 2011r.) spowodują, że Eko Export zdominuje rynek europejski w najdroższej i najtrudniejszej w wykonaniu frakcji 150 mikronów osiągając ca 80% całości tego rynku, jak też zdobędzie pozycję zdecydowanego lidera na całym rynku europejskim.

Już obecnie jesteśmy obiektem zainteresowania światowych spółek surowcowych a przy tak znaczącym wzroście produkcji i zysków, przy wieloletnich kontraktach na zakup mokrej i suchej mikrosfery oraz w sytuacji gdy uda się nam jeszcze uzyskać dostęp do eksploatacji lagun z mikrosferą zainteresowanie to znacząco wzrośnie.

Spółka, zarówno na przywiezienie, zmagazynowanie takich ilości surowca jak też na taką wielkość produkcji, jest w pełni przygotowana.

Środki finansowe na znacznie zwiększone zakupy surowca dostosowane do produkcji rzędu ca 15 tys. ton rocznie będą pochodziły ze środków własnych Eko, kredytu bankowego jak też z emisji akcji (kapitał docelowy).

§3 Wejście w życie

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

Oddano głosy z 3 775 083 akcji co stanowi 42,37% kapitału zakładowego tj. 6 287 583 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

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 19 kwietnia 2011r. zwołane zostało Nadzwyczajne 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 300.00 (trzysta 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 pozyskanie środków obrotowych dla Eko Export SA w szczególności na zabezpieczenie dostaw surowca niezbędnych do zwiększenia produkcji. W związku z rozwojem działalności Eko Export SA Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości ustalania nowych celów emisji.

Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki 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: