

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 27 czerwca 2011 r.**

UCHWAŁA nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 27 czerwca 2011 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 Bokun.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 3 761 252 akcji co stanowi 37,95% kapitału zakładowego tj. 6 058 752 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 27 czerwca 2011 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 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010,
 - d) podziału zysku za rok za rok obrotowy 2010,
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 3 761 252 akcji co stanowi 37,95% kapitału zakładowego tj. 6 058 752 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walne Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010 składającego się z następujących części:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 17.630.500,90 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset złotych i dziewięćdziesiąt groszy),
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazujący zysk netto w wysokości 1.331.759,08 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiem groszy),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010 wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 8.904.036,49 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset cztery tysiące trzydzieści sześć złotych i czterdzieści dziewięć groszy) ,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.673.149,59 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),
5. 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 3 761 252 akcji co stanowi 37,95% kapitału zakładowego tj. 6 058 752 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 3 761 252 akcji co stanowi 37,95% kapitału zakładowego tj. 6 058 752 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010

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 2010.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 3 761 252 akcji co stanowi 37,95% kapitału zakładowego tj. 6 058 752 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

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 cały zysk za rok obrotowy 2010, w kwocie równej 1.331.759,08 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiem groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wykonania uchwały w sprawie podziału zysku.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 3 761 252 akcji co stanowi 37,95% kapitału zakładowego tj. 6 058 752 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 3 448 752 akcji co stanowi 34,80% kapitału zakładowego tj. 5 746 252 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Igorowi Bokunowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Oddano głosy z 3 761 252 akcji co stanowi 37,95% kapitału zakładowego tj. 6 058 752 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 27 czerwca 2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010**

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 2010, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jolancie Sidzinie-Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 2 437 000 akcji co stanowi 24,59% kapitału zakładowego tj. 3 929 000 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 27 czerwca 2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010**

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 2010, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 2 518 752 akcji co stanowi 25,41% kapitału zakładowego tj. 3 828 752 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 27 czerwca 2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010**

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 2010, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marzenie Bednarczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 3 761 252 akcji co stanowi 37,95% kapitału zakładowego tj. 6 058 752 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 27 czerwca 2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010**

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 2010, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcelowi Dziedzic z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 3 761 252 akcji co stanowi 37,95% kapitału zakładowego tj. 6 058 752 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.