

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 25 maja 2012

**UCHWAŁA nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 25.05.2012 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 Pana Igora Bokun.-----

§ 2 Wejście w życie

Oddano głosy z 4224712 (cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwanaście) akcji co stanowi 40,60 % (czterdzieści i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 6737212 (sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwanaście) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 25.05.2012 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 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,-----**
- 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, -----**
- 7. Podjęcie uchwał w sprawie:-----**
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, -----**
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, -----**
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, -----**
 - d) podziału zysku za rok za rok obrotowy 2011, -----**
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, -----**
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, -----**

8. Informacja dla akcjonariuszy w sprawie realizacji przez Akcjonariuszy Założycieli osobistego uprzywilejowania określonego w §7 ust. 2 Statutu Spółki, --
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.-----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2 Wejście w życie

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

Oddano głosy z 4224712 (cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwanaście) akcji co stanowi 40,60 % (czterdzieści i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 6737212 (sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwanaście) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walne Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 25.05.2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011 składającego się z następujących części:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 32 251 419,01 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście zł i jeden grosz),-----

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazujący zysk netto w wysokości 6 862 740,27 zł (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych i dwadzieścia siedem groszy),-----

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 13 638 815,02 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset piętnaście złotych i dwa grosze), -----

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 076 427,75 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych i siedemdziesiąt pięć 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 4224712 (cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwanaście) akcji co stanowi 40,60 % (czterdzieści i sześćdziesiąt setnych

procenta) kapitału zakładowego tj., 6737212 (sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwanaście) 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 25.05.2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2011**

**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 2011.**

§ 2 Wejście w życie

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

Oddano głosy z 4224712 (cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwanaście) akcji co stanowi 40,60 % (czterdzieści i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 6737212 (sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwanaście) 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 25.05.2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011
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 2011. -----**

§ 2 Wejście w życie

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

Oddano głosy z 4224712 (cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwanaście) akcji co stanowi 40,60 % (czterdzieści i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 6737212 (sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwanaście) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 25.05.2012 r.

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, 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 2011, w kwocie 2 081 000 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) do wypłaty akcjonariuszom w kwocie równej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję. Pozostała część zysku w kwocie 91 874,35 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i trzydzieści pięć groszy) zostaje przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz kwota 4 689 865,92 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy. -----

§ 2 Dzień dywidendy i dzień wypłaty

1. Dniem dywidendy jest dzień 05 czerwca 2012r., -----
2. Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki.----

§ 3 Wejście w życie

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

Oddano głosy z 4224712 (cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwanaście) akcji co stanowi 40,60 % (czterdzieści i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 6737212 (sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwanaście) głosy ważne, w tym 6672212 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwanaście) głosów za powzięciem uchwały przy 65000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosach wstrzymujących się. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 25.05.2012 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011**

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 2011, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2 Wejście w życie

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

Oddano głosy z 4016387 (cztery miliony szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 38,60 % (trzydzieści osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 6528887 (sześć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) 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 25.05.2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011**

**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 2011, udziela absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Igorowi Bokunowi z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----**

§ 2 Wejście w życie

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

Oddano głosy z 4224712 (cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwanaście) akcji co stanowi 40,60 % (czterdzieści i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 6737212 (sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwanaście) 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 25.05.2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2011**

**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 2011, udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jolancie Sidzinie-Bokun z wykonania przez
nią obowiązków w roku obrotowym 2011. -----**

§ 2 Wejście w życie

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

Oddano głosy z 2900314 (dwa miliony dziewięćset tysięcy trzysta czternaście) akcji co stanowi 27,80 % (dwadzieścia siedem i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4607314 (cztery miliony sześćset siedem tysięcy trzysta czternaście) głosów ważnych, 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 25.05.2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2 Wejście w życie

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

Oddano głosy z 2982212 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwanaście) akcji co stanowi 28,60 % (dwadzieścia osiem i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4507212 (cztery miliony pięćset siedem tysięcy dwieście dwanaście) 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 25.05.2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marzenie Bednarczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2 Wejście w życie

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

Oddano głosy z 4224712 (cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwanaście) akcji co stanowi 40,60 % (czterdzieści i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 6737212 (sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwanaście) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Eko Export Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2011r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcelowi Dziedzic z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Oddano głosy z 4224712 (cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwanaście) akcji co stanowi 40,60 % (czterdzieści i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 6737212 (sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwanaście) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 1.

Założyciele Spółki:-----

1. DAZI INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsko-Biała reprezentowana przez Zbigniewa Bokuna, -----

2. Pani Jolanta Sidzina-Bokun, -----

3. Pan Jacek Dziedzic, -----

4. Pani Agnieszka Bokun, -----

oświadczają, że zgodnie z §7 ust2 Statutu Spółki jednogłośnie wybrali Zarząd w składzie: -----

- **Pan Jacek Dziedzic,** -----

oraz trzech Członków Rady Nadzorczej w osobach: -----

- **Pan Igor Bokun,** -----

- **Pani Jolanta Sidzina-Bokun** -----

- **Pani Agnieszka Bokun.** -----

§ 2.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej. -----

Zgłoszono kandydatury: -----

- **Pani Marzena Bednarczyk,** -----

- **Pan Marcel Dziedzic.** -----

§ 3.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad każdą z kandydatur oddzielnie. -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującej treści uchwały: -----

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 25.05.2012 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i §19 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1 Wybór członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Marzenę Bednarczyk. -----

§ 2 Wejście w życie

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

Oddano głosy z 4224712 (cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwanaście) akcji co stanowi 40,60 % (czterdzieści i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 6737212 (sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwanaście) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKO EXPORT S.A. z dnia 25.05.2012 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i §19 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1 Wybór członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Marcela Dziedzica. -----

§ 2 Wejście w życie

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

Oddano głosy z 4224712 (cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwanaście) akcji co stanowi 40,60 % (czterdzieści i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 6737212 (sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwanaście) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----