

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień  
12.06.2013 r.**

**UCHWAŁA nr 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
EKO EXPORT S.A. z dnia 12.06.2013 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 12.06.2013 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 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
  - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
  - d) pokrycia straty za rok za rok obrotowy 2012,
  - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
  - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
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 12.06.2013 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za  
rok obrotowy 2012**

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 2012 składającego się z następujących części:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 34 411 199,89 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazujący stratę netto w wysokości -1 829 044,75 zł (słownie: milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 4 778 157,68 zł (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy),

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 018 838,37 (słownie: cztery miliony osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych i trzydzieści siedem 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.

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 12.06.2013 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2012**

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 2012.

### **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 12.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012**

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 2012.

### **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 12.06.2013 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.**

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 Pokrycie straty**

Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia pokryć stratę netto EKO EXPORT SA za rok obrotowy 2012 w kwocie -1 829 044,75 zł (słownie: milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy) z przyszłych zysków Spółki.

### **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 12.06.2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

### **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 12.06.2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Igorowi Bokunowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EKO EXPORT S.A. z dnia 12.06.2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jolancie Sidzinie-Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 12.06.2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 12.06.2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marzenie Bednarczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EKO EXPORT S.A. z dnia 12.06.2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcelowi Dziedzic z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.