

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 12.06.2013r.**

**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 Pana Jacka Dziedzica.-----

§ 2 Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Oddano głosy z 4705169 (cztery miliony siedemset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji co stanowi 45,22 % (czterdzieści pięć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego tj., 7002669 (siedem milionów dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 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.-----

Oddano głosy z 4705169 (cztery miliony siedemset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji co stanowi 45,22 % (czterdzieści pięć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego tj., 7002669 (siedem milionów dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 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 uchwała, 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. -----
 Oddano głosy z 4705169 (cztery miliony siedemset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji co stanowi 45,22 % (czterdzieści pięć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego tj., 7002669 (siedem milionów dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 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. 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 2012.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Oddano głosy z 4705169 (cztery miliony siedemset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji co stanowi 45,22 % (czterdzieści pięć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego tj., 7002669 (siedem milionów dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 12.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012
 Działając na podstawie §2 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 2012.-----

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Oddano głosy z 4705169 (cztery miliony siedemset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji co stanowi 45,22 % (czterdzieści pięć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego tj., 7002669 (siedem milionów dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 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, uchwala, 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. -----
Oddano głosy z 4705169 (cztery miliony siedemset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji co stanowi 45,22 % (czterdzieści pięć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego tj., 7002669 (siedem milionów dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

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. uchwala, 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. -----
Oddano głosy z 4499844 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery) akcji co stanowi 43,24 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego tj., 6797344 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery) 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 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.-----
 Oddano głosy z 4705169 (cztery miliony siedemset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji co stanowi 45,22 % (czterdzieści pięć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego tj., 7002669 (siedem milionów dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 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.-----
 Oddano głosy z 3352488 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 32,21 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4844488 (cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) 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 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. -----
Oddano głosy z 3433275 (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji co stanowi 32,99 % (trzydzieści dwa i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4743275 (cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) 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 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. -----
Oddano głosy z 4705169 (cztery miliony siedemset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji co stanowi 45,22 % (czterdzieści pięć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego tj., 7002669 (siedem milionów dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 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. -----

Oddano głosy z 4705169 (cztery miliony siedemset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji co stanowi 45,22 % (czterdzieści pięć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego tj., 7002669 (siedem milionów dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

