

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym w dniu 24 września 2010 r.**

**UCHWAŁA nr 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
EKO EXPORT S.A. z dnia 24 września 2010 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 3 908 146 akcji co stanowi 52,63% kapitału zakładowego tj. 6 205 646 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 24 września 2010 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1 Porządek obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad:

1. Otwarcie 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 Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - a) Zmiany Statutu Spółki .
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 3 908 146 akcji co stanowi 52,63% kapitału zakładowego tj. 6 205 646 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 24 września 2010 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §30 pkt. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

### **§ 1 Zmiana Statutu**

1. W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

Dotychczasowa treść §7 otrzymuje oznaczenie §7 ust. 1;

2. W §7 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"Założyciele Spółki określani w §4 ust. 5 są uprzywilejowani osobiście w ten sposób, że mają prawo wyboru wszystkich członków Zarządu i większości członków Rady Nadzorczej Spółki. Wyboru dokonują wszyscy uprzywilejowani akcjonariusze jednomyślnie. W razie braku jednomyślności wybór władz Spółki następuje na zasadach wskazanych odpowiednio w §15 ust. 5 (Zarząd) i w §19 ust. 2 (Rada Nadzorcza).";

3. W §7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"W razie wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do poszczególnych akcjonariuszy wskazanych w ustępie poprzedzającym, uprzywilejowanie utrzymuje się na niezmienionych zasadach względem pozostałych.";

4. W §7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"Zmiana Statutu w zakresie naruszającym wskazane uprzywilejowanie wymaga zgody uprzywilejowanych akcjonariuszy."

### **§ 2 Upoważnienie**

Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany do statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

### **§ 3 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Oddano głosy z 3 908 146 akcji co stanowi 52,63% kapitału zakładowego tj. 6 205 646 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.