

**UCHWAŁA nr 1 z dnia 10.05.2010r**  
**Zarządu EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z prawem poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej oraz zmiany statutu**

Na podstawie art. 444 -447 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych oraz §6a Statutu Spółki, Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 742 500,00 (siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych i 00/100) złotych do kwoty nie większej niż 891 000,00 (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych i 00/100) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 148 500,00 (sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych i 00/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 1 485 000 (jednego miliona czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 1 485 000.

2. Akcje serii H zostaną objęte w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych mającej charakter oferty publicznej, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.09.185.1439), a także innych właściwych aktów prawnych regulujących problematykę publicznego oferowania papierów wartościowych.

3. Akcjom serii H nie będą przyznane szczególne uprawnienia.

4. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2010, kończący się 31 grudnia 2010 r.

5. Akcje serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.

6. Cena emisyjna akcji wynosi 3,20 zł ( trzy złote i dwadzieścia groszy )

7. Określenie przez Zarząd szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii H, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, zasad dystrybucji akcji serii H, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii H oraz ich opłacania, zasad przydziału akcji serii H nastąpi w późniejszym terminie.

8. Akcje serii H nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.). Będą one wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „NewConnect”).

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych).

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego spółki.

## **§2 Prawo poboru**

1. Prawo poboru Akcji Serii H przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Przy czym 5 (pięć) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii H. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii H, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
3. Dzień prawa poboru Akcji Serii H (to jest dzień, według którego zostaną określone akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii H) zostaje ustalony na 07.06. 2010 r.
4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 k.s.h. w zw. z art. 434 k.s.h. Akcjonariuszom, którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii H, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcji Serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
5. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa poboru Akcji Serii H zostanie ustalony przez Zarząd w późniejszym terminie i wskazany w ogłoszeniu o którym mowa w art.434 §1 k.s.h.
6. Akcje Serii H nieobjęte w trybie wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

## **§3 Zmiana Statutu Spółki**

1. W związku z treścią §1 uchwały w Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany. Zmianie ulega § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 891.000,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 8 910 000 (osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 2 512 500 (dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A o numerach od 1 (jeden) do 2 512 500 (dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy pięćset),
- b) 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 900 000 (dziewięćset tysięcy),
- c) 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy),
- d) 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
- e) 2 512 500 (dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 (jeden) do 2 512 500 (dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy pięćset),
- f) 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy),
- g) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do 1 000 000 (jeden milion),

- h) nie więcej niż 1 485 000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 (jeden) do 1485000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy)."

**§ 4 Dematerializacja Akcji serii H  
oraz wprowadzenie Akcji serii H, Praw do Akcji serii H oraz Praw Poboru Akcji Serii H do  
alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A. (NewConnect)**

1. Wyraża się zgodę i postanawia się ubiegać o dematerializację Akcji serii H, Praw do Akcji serii H oraz Praw Poboru Akcji Serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a w szczególności o zawarciu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy, o której mowa w art. 5 wskazanej ustawy, w przedmiocie rejestracji Akcji serii H, Praw do Akcji serii H oraz Praw Poboru Akcji Serii H.

2. Wyraża się zgodę i postanawia się ubiegać o wprowadzenie Akcji serii H, Praw do Akcji serii H oraz Praw Poboru Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

**§5 Uprawnienia i obowiązki Zarządu**

1. Zarząd Spółki dokona wszelki czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały w zgodzie z przepisami prawa, a w szczególności:

- a) dokona przydziału akcji Serii H oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i jego zarejestrowaniem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- b) złoży w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
- c) podejmie wszelkie działania mające na celu dokonanie dematerializacji akcji serii H, Praw do Akcji (PDA) serii H, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji Akcji serii H, Praw do Akcji serii H oraz Praw Poboru akcji serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.);
- d) podejmie wszelkie działania mające na celu wprowadzenie Akcji serii H, Praw do Akcji serii H, Praw Poboru Akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. A, a w szczególności zawrze umowę z Autoryzowanym Doradcą, złoży wszelkie wnioski, zawiadomienia i dokumenty do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu wyżej wymienionych instrumentów finansowych;

2. Jeśli uzna to za stosowne Zarząd Spółki zawrze umowy o submisję inwestycyjną lub usługową.

**§6 Postanowienia końcowe**

Zgodnie z §6a pkt. 6 uchwała wymaga zgody Rady Nadzorczej Eko Export SA.