Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 08.04.2010r

UCHWAŁA nr ….
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 08 kwietnia 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 .....

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr….
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 08 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1 Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad 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.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej oraz zmiany Statutu Spółki w związku z tym podwyższeniem.
   b) Dematerializacji akcji serii G, praw do akcji serii G oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G, praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
   c) Zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.
   d) Zmiany Statutu Spółki .
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr….
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 08 kwietnia 2010 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii G i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej oraz zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie § 10 Statutu Spółki oraz art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 642 500,00 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych i 00/100) złotych do kwoty nie większej niż 742 500,00 (siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych i 00/100) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 100.000,00 (sto tysięcy złotych i 00/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 1 000 000.

2. Akcje serii G zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym Inwestorom deklarującym objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym na wyżej określonych zasadach, z tym zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 100 osób.

3. Zawarcie umów o objęcie akcji serii G nastąpi do dnia 30 kwietna 2010 roku.

4. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

5. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

   1) Jeżeli akcje zostaną wydane i zapisane na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym przed dniem lub w dniu przyjęcia uchwały o podziale zysku lub przed dniem lub w dniu dywidendy ustalonym zgodnie z art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych - akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych.

   2) Jeżeli akcje zostaną wydane i zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu przyjęcia uchwały o podziale zysku lub po dniu dywidendy ustalonym zgodnie z art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych - akcje uczestniczą w zysku począwszy za bieżący rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

6. Akcje serii G 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").

7. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego spółki.

§2 Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii G.

§3 Zmiana Statutu Spółki

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 742.500,00 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7 425 000 (siedem milionów czterysta dwadzieścia pięć 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) nie więcej niż 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)."

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

§ 4 Upoważnienia dla zarządu

W związku z emisją akcji serii G Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

a. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie § 1 powyżej;
b. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G;
c. wyboru Inwestorów w liczbie mniejszej niż 100 podmiotów, którym będą zaoferowane do objęcia akcje serii G;
d. ustalenia szczegółowych zasad oferowania akcji serii G Inwestorom, o którym mowa punkcie c powyżej.
e. zawarcia umów o objęciu akcji serii G;
f. zawarcia umów o submisję inwestycyjną lub usługową, jeśli Zarząd uzna to za stosowne;
g. złożenia 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;

§5 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr….

Opinia Zarządu
spółki Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją akcji serii G

Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 k.s.h. uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej.

Na dzień 08 kwietnia 2010 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eko Export SA. w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 000,00 (sto tysięcy złotych) złotych, w drodze zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru.

Celem emisji akcji jest szybkie pozyskanie środków obrotowych dla Eko Export SA, niezbędnych do finansowania zwiększającego się zapotrzebowania Spółki na surowce oraz produkcji i sprzedaży mikrosfer na nowe rynki. Celem emisji jest także pozyskanie środków finansowych na planowane i rozpoczęte projekty inwestycyjne Spółki w zakresie usprawnienia i optymalizacji procesów technologicznych, podjęte z zamiarem dalszego zmniejszania kosztów bezpośrednich i podniesienia efektywności produkcji. W związku z planowanym rozwojem działalności Eko Export SA Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości ustalania nowych celów emisji.

Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia dalszego rozwoju Spółki wymagają zapewnienia jej możliwości szybkiego pozyskania dopływu zewnętrznego kapitału poprzez emisję akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wprowadzenie do Spółki nowych inwestorów. Taki sposób działania przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność

konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju.
Przyznanie kompetencji do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi ma swoje uzasadnienie w tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga takiego ustalenia ceny emisyjnej, by była ona jak najbardziej adekwatna do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Z uwagi na zależność popytu od czynników często niezależnych od Spółki (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w jej interesie leży, by Zarząd dysponował pełną swobodą w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych tak, by cena emisyjna została dopasowana do wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego.
Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi, wyceny opartej o metodologię zdyskontowanych przepływów pieniężnych, jak również przewidywanych wyników finansowych Spółki. Będzie brana również pod uwagę możliwość ustalenia ceny emisyjnej akcji przy zastosowaniu innych sposobów określania wartości akcji, które zapewnią dostosowanie ceny emisyjnej do wielkości popytu na akcje oraz do wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego.
Wskazane czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji oraz przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o cenie emisyjnej jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy.

Zarząd , Podpisy:

UCHWAŁA nr ….
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 08 kwietnia 2010 r.

w sprawie dematerializacji akcji serii G, praw do akcji serii G ,
oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G, praw do akcji serii G
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 12 ust2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1 Zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. wyraża zgodę na:

a) dokonanie dematerializacji akcji serii G, praw do akcji serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
b) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G, praw do akcji serii G 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.

§ 2 Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii G, praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „NewConnect");
b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G, praw do akcji serii G , w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii G, praw do akcji serii G .

§ 3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ….
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 08 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

§1 Zmiana treści Statut w zakresie Upoważnienia dla Zarządu

1. Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 kodeksu spółek handlowych oraz §30 pkt. 5 Statutu Spółki zmienia się Statut Eko Export SA przez dodanie po paragrafie 6 paragrafu 6a w następującym brzmieniu:

„

1) Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200 000,00 (dwieście tysięcy złotych 00/100) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 2 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.
4) Z zastrzeżeniem ust. 6 o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
    a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
    b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną , subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
    c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
    d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect") lub na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
5) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6) Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
7) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego."

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

§2 Motywy podjęcia uchwały

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który zapewni Eko Export SA sprawny i szybki dostęp do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów strategicznych Spółki, bez zwłoki czasowej wynikającej z każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami.

Podjęcie niniejszej Uchwały przyczyni się do efektywniejszego procesu pozyskiwania i wykorzystania przez Zarząd Spółki środków uzyskanych z podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na finansowanie rozwoju Spółki, w tym realizacji projektów inwestycyjnych związanych z usprawnieniem i

optymalizacją procesów technologicznych.

§3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załącznik nr 1 do uchwały nr….

Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 k.s.h. uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Na dzień 08 kwietnia 2010 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eko Export SA. w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200 000,00 (dwieście tysięcy) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy"), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.

Celem ewentualnej emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na akcje w ramach kapitału docelowego jest pozyskanie środków obrotowych dla Eko Export SA w tym także na planowane i realizowane projekty inwestycyjne Spółki w zakresie modernizacji i rozbudowy bazy produkcyjnej. W związku z rozwojem działalności Eko Export SA Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości ustalania nowych celów emisji.

Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych nie wykluczającą pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Wprowadzenie możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma również na celu wyeliminowanie ponoszonego przez potencjalnych inwestorów ryzyka związanego wydłużeniem procesu inwestycyjnego związanego z koniecznością odwoływania się do zgody na wyłączenie prawa poboru wyrażanej bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie.

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub wielokrotnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Uchwały Zarządu Spółki w tym zakresie będą wymagały zgody Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawnione podmioty posiadały optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji akcji oraz celem dostosowania wysokości ceny emisyjnej do wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego.

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi , wyceny opartej o metodologię zdyskontowanych przepływów pieniężnych, jak również przewidywanych wyników finansowych Spółki. Będzie brana również pod uwagę możliwość ustalenia ceny emisyjnej akcji przy zastosowaniu innych sposobów określania wartości akcji, które zapewnią dostosowanie ceny emisyjnej do wielkości popytu na akcje oraz do wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego.

Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy. Uzasadniony jest również opisany powyżej sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.

Zarząd, podpisy:

UCHWAŁA nr …
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 08 kwietnia 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:
   Zmianie ulega §24 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
   „1. Walne zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
   2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie określonym właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych."

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

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.