

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. z dnia 21.04.2017r.:

**UCHWAŁA nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 21.04.2017 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Igora Bokuna.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 2925401 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta jeden) akcji co stanowi 25,83 % (dwadzieścia pięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5222901 (pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

§ 1.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia i listy obecności na Zgromadzeniu oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, obecni na sali akcjonariusze i ich przedstawiciele reprezentują łącznie 2925401 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta jeden) akcji, na ogólną ilość 11327500 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 25,83 % (dwadzieścia pięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, w tym 2297500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych co do głosu (w ilości 2 głosy na jedną akcję), dysponując łącznie 5222901 (pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset jeden) głosami, w związku z czym Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.

**Uchwała nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKO EXPORT S.A. z dnia 21.04.2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1 Porządek obrad

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylecia i stwierdzenia wygaśnięcia dotychczasowego kapitału zakładowego i 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.**
- 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 2925401 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta jeden) akcji co stanowi 25,83 % (dwadzieścia pięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 5222901 (pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

§ 2.

Przewodniczący Zgromadzenia z uwagi na to, że do powzięcia uchwały przewidzianej w porządku obrad wymagana jest, zgodnie z art. 445 ksh, obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego, niniejsze Zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia uchwały przewidzianej w porządku obrad i zgodnie z art. 445 § 2 ksh, zostanie zwołane kolejne Zgromadzenie.