

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
EKO EXPORT Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 28.06.2016r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla,
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EKO EXPORT S.A. w dniu 28.06.2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

* - *niepotrzebne skreślić*

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf”) na adres walne@ekoexport.pl lub faksem na nr +48 33 819 62 89.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki EKO EXPORT Spółka Akcyjna
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EKO EXPORT S.A. zwołanym na dzień 28.06.2016.
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki EKO EXPORT Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EKO EXPORT S.A.
zwołanym na dzień 28.06.2016r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - *niepotrzebne skreślić*

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne@ekoexport.pl (lub faksem na nr +48 33 819 62 89) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączone ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, $33\frac{1}{3}\%$, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016r.**

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 uchwała, co następuje:

§ 1 Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1 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 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2015,
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
8. Informacja dla akcjonariuszy w sprawie realizacji przez Akcjonariuszy Założycieli osobistego uprzywilejowania określonego w §7 ust. 2 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015 składającego się z następujących części:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 96 651 889,62 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złote i sześćdziesiąt dwa grosze),
 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący zysk netto w wysokości 3 259 171,49 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy),
 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 3 575 600,89 zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 186 269,50 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt 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 zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie § 22 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 2015.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie
Treść instrukcji* :.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

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, uchwała, co następuje:

§ 1 Przeznaczenie zysku

Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 3 259 171,49 złotych (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy) na kapitał zapasowy.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu* :

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji* :.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Igorowi Bokunowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2015**

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. uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jolancie Sidzinie-Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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. uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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. uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marzenie Bednarczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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. uchwała, co następuje:

§ 1 Absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcelowi Dziedzic z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i §19 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Wybór członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i §19 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Wybór członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. wybiera na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKO EXPORT S.A. z dnia 28.06.2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 391 § 3 i art. 393 k.s.h. i §30 pkt. 152 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej EKO EXPORT SA w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 30.05.2016r.
2. Regulamin Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EKO EXPORT S.A. zwołanym na dzień 28.06.2016r., na godzinę 12.00 które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Pana Mariusza Świerczka przy ul. Nad Niprem 2. w Bielsku-Białej.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.