



KANCELARIA NOTARIALNA
notariusz Grzegorz Arczyński
ul. Sienkiewicza 11
25-350 Kielce, tel (041) 344-27-13
NIP 657-212-02-92, REGON 260354860

WYPIS

Repertorium A 4673/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (10.06.2022) w siedzibie Spółki w Wiśniówce, woj. świętokrzyskie przed notariuszem Grzegorzem Arczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 11, stawili się Akcjonariusze EKOBX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wiśniówce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000360237 (NIP 657-030-89-27, Regon 008489064, 26-050 Zagnańsk, Wiśniówka 75 gmina Mastów) – w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiśniówce

§ 1. -----
Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył Pan Jerzy Suchański, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. 10 czerwca 2022 roku o godzinie 13.00, przez Zarząd Spółki, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.ekobox.pl oraz w systemie EBI I ESPI z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2022).-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2022).-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2022).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r. (uchwała Nr 4/2022).

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r. (uchwała Nr 5/2022).-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 r. (uchwała Nr 6/2022).-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. (uchwała Nr 7/2022).
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. (uchwały Nr 8/2022, Nr 9/2022, 10/2022, Nr 11/2022, Nr 12/2022, Nr 13/2022).-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (uchwały Nr 14/2022, Nr 15/2022, Nr 16/2022, Nr 17/2022, Nr 18/2022, Nr 19/2022).-----
12. Sprawy różne.-----
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA Nr 1/2022
z dnia 10 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBOX S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

1/ odstąpić od tajnego głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

2/ wybrać do Komisji Skrutacyjnej:-----

- Panią Katarzynę Milner-----

- Panią Helenę Gładką-----

- Pana Mariana Suchenia-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Pan Jerzy Suchański poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Jerzego Suchańskiego.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 3/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.**

dnia 10 czerwca 2022 r.

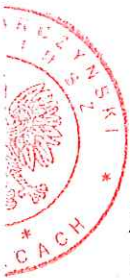
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

Porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2022).-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2022).-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2022).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r. (uchwała Nr 4/2022).
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r. (uchwała Nr 5/2022).-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 r. (uchwała Nr 6/2022).-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu



- Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. (uchwała Nr 7/2022).
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. (uchwały Nr 8/2022, Nr 9/2022, 10/2022, Nr 11/2022, Nr 12/2022, Nr 13/2022).-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (uchwały Nr 14/2022, Nr 15/2022, Nr 16/2022, Nr 17/2022, Nr 18/2022, Nr 19/2022).-----
12. Sprawy różne.-----
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 4/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.**

z dnia 10 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za 2021r.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2021 rok-----
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku obejmujące:-----
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 17.865.992,79 zł (siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy),-----
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 392.996,30 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych

- trzydzieści groszy),-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę 90.837,77 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy),-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, nie uwzględnia żadnych zmian.-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.

z dnia 10 czerwca 2022 roku

**rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2022 r.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. w 2021 roku -----
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku obejmujące: -----
 - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
 - 2) skonsolidowany bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.029.748,35 zł (dziewiętnaście milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych trzydzieści pięć groszy), -----
 - 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 758.563,16 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote szesnaście groszy),-----

- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę 46.899,05 zł (czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięć groszy), -----
5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, nie uwzględnia żadnych zmian. -----
6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 r.



§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBX S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 392.996,30 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy), przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilania kapitału rezerwowego.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2021r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Prezesowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----



UCHWAŁA NR 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2021r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewiczowi. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620,

„przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2021r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Helenie Gładkiej.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2021r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne

i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2021r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Kamilowi Suchańskiemu-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----



Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 28 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.196.620 przy czym liczba głosów „za” 12.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----
W głosowaniu nie brał udziału Kamil Suchański.-----

UCHWAŁA NR 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2021r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Katarzynie Suchańskiej.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 13/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.**

z dnia 10 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2021r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni. -----



§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 14/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.**

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje-----

§ 1

Powołuje się Panią Helenę Gładką do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 15/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.**

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje-----

§ 1

Powołuje się Pana Marka Dutkiewicza do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 16/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.**

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje-----

§ 1

Powołuje się Pana Kamila Suchańskiego do Rady Nadzorczej EKOBX S.A

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 17/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje-----

§ 1

Powołuje się Panią Katarzynę Suchańską do Rady Nadzorczej EKOBX S.A

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 18/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje-----



§ 1

Powołuje się Pana Mariana Suchenię do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje-----

§ 1

Powołuje się Pana Józefa Korzeniewskiego do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.196.620, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.196.620 przy czym liczba głosów „za” 60.196.620, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem sprzeciwów, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnych ilościach.-----

§ 4. Pobrano taksy notarialnej na podstawie rozp. Min.Spraw z dnia 28.06.2004 r (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) – z § 9 – 1.000 złotych oraz z art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r (Dz.U.Nr 54 poz.535) podatku VAT 23% w kwocie 230 złotych.-----

Razem pobrano: 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów (odpisów) niniejszego aktu notarialnego, za które pobrane zostaną opłaty zarejestrowane pod odrębnymi numerami Repertorium A ponadto podstawa prawna ich pobrania zostanie podana na każdym z nich oddzielnie.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano

Oryginał aktu podpisali:

1. Jerzy Suchański - Przewodniczący Zgromadzenia

Grzegorz Arczyński - notariusz

REPERTORIUM A 4675/2022

Notariusz Grzegorz Arczyński wydaje wypis aktu notarialnego EKOBX S.A

Pobrano taksy notarialnej z mocy §12 rozp.Min.Spraw.z dn.28.06.2004r.(Dz.U.Nr 148 poz.1564) – 30 zł oraz z art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004r.

(Dz.U. Nr 54 poz.535) podatku VAT 23 % w kwocie – 6,90zł

Kielce dn.10.06.2022 r

Grzegorz Arczyński
notariusz

