



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 3211/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (08.06.2026r.) w siedzibie Spółki w Wiśniówce, woj. świętokrzyskie przed notariuszem Grzegorzem Arczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 11, stawili się Akcjonariusze EKOBBOX 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 Masłów) – w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBBOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiśniówce

§ 1. -----
Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył Pan Kamil Suchański, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. 8 czerwca 2026 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 1/2026). -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2026). -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2026).-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 r. (uchwała Nr 4/2026). -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 r. (uchwała Nr 5/2026).-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025 r. oraz wypłaty dywidendy (uchwała Nr 6/2026). -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r. (uchwała Nr 7/2026, Nr 8/2026). -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r. (uchwały Nr 9/2026, Nr 10/2026, Nr 11/2026, Nr 12/2026, Nr 13/2026, Nr 14/2026,). -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (uchwały Nr 15/2026, Nr 16/2026, Nr 17/2026, Nr 18/2026, Nr 19/2026, Nr 20/2026)-----
12. Sprawy różne. -----
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA Nr 1/2026
z dnia 8 czerwca 2026 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 Anetę Loranty-----

- Panią Agnieszkę Karcz-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Pan Kamil Suchański poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła

62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008,
„przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----


UCHWAŁA NR 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 8 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

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

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Pan Kamil Suchański poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

W tym miejscu Kamil Suchański oświadczył, że po sprawdzeniu listy obecności na Zgromadzeniu reprezentowane jest 85,29 % kapitału zakładowego Spółki; wobec czego władne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

UCHWAŁA Nr 3/2026
z dnia 8 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2026). -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2026). -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2026).-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 r. (uchwała Nr 4/2026). -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 r. (uchwała Nr 5/2026).-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025 r. oraz wypłaty dywidendy (uchwała Nr 6/2026). -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r. (uchwała Nr 7/2026, Nr 8/2026). -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r. (uchwały Nr 9/2026, Nr 10/2026, Nr 11/2026, Nr 12/2026, Nr 13/2026, Nr 14/2026.). -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (uchwały Nr 15/2026, Nr 16/2026, Nr 17/2026, Nr 18/2026, Nr 19/2026, Nr 20/2026)-----
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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA Nr 4/2026
z dnia 8 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za 2025r.

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

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2025 r. -----
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX S.A za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----



UCHWAŁA Nr 5/2026
z dnia 8 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2025 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 2025 r.

2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wpłynął wniosek złożony przez Katarzynę Suchańską o zmianę treści Uchwały nr 6/2026.-----
Katarzyna Suchańska przedstawiła projekt uchwały nr 6/2026 o następującej treści.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej Uchwały nr 6/2026 w nowym brzmieniu o następującej treści:-----

**UCHWAŁA Nr 6/2026
z dnia 8 czerwca 2026 roku**

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

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025 r. oraz wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy łączną kwotę **6 178 200 zł.** (sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych). Na kwotę tę składa się zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości **4 061 360,99 zł** (cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) oraz (zgodnie z art. 396 § 5 KSH) kwota **2 116 839,01 zł** (dwa miliony sto szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych jeden grosz) przeniesiona z kapitału rezerwowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych. Dywidenda wynosi 0,14 zł (czternaście groszy) na jedną akcję.-----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na 16 czerwca 2026 roku. -----

§ 3

Wyplata dywidendy nastapi w dw6ch transzach (ratach), w nastepujacych terminach:-----

1)Pierwsza transza w wysokosci 0,08 z1 (osiem groszy) na jedna akcje 1aczenie: 3 530 400 z1 (trzy miliony piecset trzydzieci tysiecy czterysta zlotych) zostanie wyplacona w dniu 26 czerwca 2026 roku.-----

2)Druga transza w wysokosci 0,06 z1 (sze6c groszy) na jedna akcje: 1aczenie 2 647 800 z1 (dwa miliony sze6cset czterdzieci siedem tysiecy osiemset zlotych) zostanie wyplacona w dniu 14 wrzesnia 2026 roku.-----

§ 4

Uchwa1a obowi1azuje od dnia podj1ecia.-----

Przewodnicz1cy Zgromadzenia podda1 powy1sz1 uchwa11 pod g1osowanie jawne i stwierdzi1, 1e uchwa1a zostala podj1eta, gdy1 liczba akcji, z kt6rych oddano wa1ne g1osy wynios1a 37.641.008, procentowy udzia1 tych akcji w kapitale zak1adowym wynosi 85,29 %, za1 liczba wa1nych g1os6w wynios1a 62.155.828 przy czym liczba g1os6w „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymuj1cych si1” - 0 -----



**UCHWA1A Nr 7/2026
z dnia 8 czerwca 2026 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
sp61ki EKOBOX S.A.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zar1adu sp61ki z wykonania obowi1azk6w w 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowi1azk6w w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku Prezesowi Zar1adu Tomaszowi Bia1y.-----

§ 2

Uchwa1a obowi1azuje od dnia podj1ecia.-----

Przewodnicz1cy Zgromadzenia podda1 powy1sz1 uchwa11 pod g1osowanie tajne i stwierdzi1, 1e uchwa1a zostala podj1eta, gdy1 liczba akcji, z kt6rych oddano wa1ne g1osy wynios1a 37.641.008, procentowy udzia1 tych akcji w kapitale zak1adowym wynosi 85,29 %, za1 liczba wa1nych g1os6w wynios1a

62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008,
„przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA Nr 8/2026
z dnia 8 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki z
wykonania obowiązków w 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku Wiceprezesowi Zarządu Szymonowi Jarzynie.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA Nr 9/2026
z dnia 8 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewiczowi.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA Nr 10/2026
z dnia 8 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków w 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Helenie Gładkiej.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA Nr 11/2026
z dnia 8 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków w 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA Nr 12/2026
z dnia 8 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków w 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Kamilowi Suchańskiemu. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----



UCHWAŁA Nr 13/2026
z dnia 8 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków w 2025r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Katarzynie Suchańskiej. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA Nr 14/2026
z dnia 8 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków w 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 15/2026
z dnia 08 czerwca 2026 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
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 EKOBOX S.A

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 16/2026
z dnia 08 czerwca 2026 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
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 od dnia podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 17/2026

z dnia 08 czerwca 2026 r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki EKOBOX S.A.

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 od dnia podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 18/2026
z dnia 08 czerwca 2026 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
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 od dnia podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 19/2026
z dnia 08 czerwca 2026 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
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 EKOBOX S.A

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. -----



Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 20/2026
z dnia 08 czerwca 2026 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
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 od dnia podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 60.173.208, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 2 467 800 -----

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 wynagrodzenia z mocy rozp.Min.Spraw. z dn. 28.06.2004r. (Dz.U.Nr 148 poz.1564) z § 9 – 1.100 złotych, z § 17 – 100 złotych oraz z § 16 za rejestrację wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Rejestrze Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) – 200 złotych oraz z art.41 ustawy z dn.11.03.2004r (Dz.U.Nr 54 poz.535 podatku VAT 23% – 322 złotych -----
Razem pobrano: 1.722 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote). 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. Kamil Suchański - Przewodniczący Zgromadzenia

Grzegorz Arczyński - notariusz

REPERTORIUM A 3213/2026

Notariusz Grzegorz Arczyński wydaje wypis aktu notarialnego EKOBOX S.A

Pobrano taksy notarialnej z mocy §12 rozp.Min.Spraw.z dn.28.06.2004r.(Dz.U.Nr 148 poz.1564) – 50 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 – 11,50zł

Kielce dn.08.06.2026 r

Grzegorz Arczyński
notariusz

