



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 3337/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (22.06.2020) w siedzibie Spółki w Wiśniówce, woj. świętokrzyskie przed notariuszem Grzegorzem Arczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 11, stawili się Akcjonariusze EKOBOX 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

EKOBOX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wiśniówce

§ 1. -----
Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył wyznaczony przez Zarząd Spółki Pan Jerzy Suchański, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. 22 czerwca 2020 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 1/2020)-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2020)-----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2020). -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r. (uchwała Nr 4/2020). -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. (uchwała Nr 5/2020). -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 r. (uchwała Nr 6/2020). -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. (uchwała Nr 7/2020, Nr 8/2020, Nr 9/2020, Nr 10/2020, Nr 11/2020, Nr 12/2020, Nr 13/2020). -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku. (uchwały, Nr 14/2020, Nr 15/2020, Nr 16/2020, Nr 17/2020, Nr 18/2020, Nr 19/2020, Nr 20/2020). -----
11. Sprawy różne. -----
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----



UCHWAŁA Nr 1/2020
z dnia 22 czerwca 2020 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-----

- Pana Waldemara Rogalę-----

§ 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 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy czym liczba głosów „za” 53.547.618, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

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

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Pan Jerzy Suchański poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy czym liczba głosów „za” 53.547.618, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----



UCHWAŁA NR 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
dnia 22 czerwca 2020 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 1/2020)-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2020)-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2020). -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r. (uchwała Nr 4/2020). -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. (uchwała Nr 5/2020). -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 r. (uchwała Nr 6/2020). -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. (uchwała Nr 7/2020, Nr 8/2020, Nr 9/2020, Nr 10/2020, Nr 11/2020, Nr 12/2020, Nr 13/2020). -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku. (uchwały, Nr 14/2020, Nr 15/2020, Nr 16/2020, Nr 17/2020, Nr 18/2020, Nr 19/2020, Nr 20/2020). -----
11. Sprawy różne. -----
12. 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 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy czym liczba głosów „za” 53.547.618, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----



UCHWAŁA NR 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 22 czerwca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za 2019r.**

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

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2019 r. -----
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku obejmujące: -----
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 23 042 306,78 zł (dwadzieścia trzy miliony czterdzieści dwa tysiące trzysta sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) -----
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 169 695,05 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięć groszy) -----
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 43 633,49 zł (czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści trzy złote czterdzieści dziewięć 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 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła



53.547.618 przy czym liczba głosów „za” 53.547.618,
„przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----



UCHWAŁA NR 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 22 czerwca 2020 roku
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2019 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 2019 r.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku obejmujące: -----
 - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
 - 2) skonsolidowany bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 24 267 563,15 zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy), -----
 - 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 208 949,27 zł (dwieście osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy), -----
 - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 1 091 221,52 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze), -----
 - 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 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy czym liczba głosów „za” 53.547.618, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki EKOBOX S.A.

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBOX S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 169 695,05 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięć groszy) przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2019r.



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku Prezesowi Zarządu Ryszardowi Iwańczykowi.-----

§ 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 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy czym liczba głosów „za” 53.547.618, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2019r.



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 15 marca 2019 roku Członkowi Zarządu Karolowi Kępie.-----

§ 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 23 maja 2019 roku Członkowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi.-----

§ 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 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy czym liczba głosów „za” 53.547.618, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----



UCHWAŁA NR 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2019r.



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 maja 2019 roku do dnia 14 listopada 2019 roku Wiceprezesowi 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2019r.

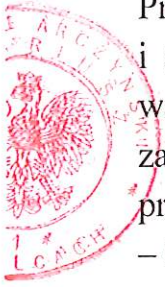


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 15 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 09 lipca 2019 roku do dnia 14 listopada 2019 roku Członkowi Zarządu Waldemarowi Rogali.-----

§ 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 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy czym liczba głosów „za” 53.547.618, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----



UCHWAŁA NR 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 15 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Wiceprezesowi Zarządu Waldemarowi Rogali.-----



§ 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki EKOBOX S.A.

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy czym liczba głosów „za” 53.547.618, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----





UCHWAŁA NR 15/2020

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

z dnia 22 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2019r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy czym liczba głosów „za” 53.547.618, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 16/2020

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

z dnia 22 czerwca 2020 r.

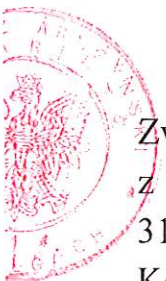
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2019r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy czym liczba głosów „za” 53.547.618, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----



UCHWAŁA NR 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 17 marca 2019 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Rafałowi Mularczykowi. -----

§ 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 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy czym liczba głosów „za” 53.547.618, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----



UCHWAŁA NR 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2019r.



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 8.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 19,37 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 13.547.618 przy czym liczba głosów „za” 13.547.618, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----
W głosowaniu nie uczestniczyły akcje Kamila Suchańskiego.-----

UCHWAŁA NR 19/2020

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

z dnia 22 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2019r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy czym liczba głosów „za” 53.547.618, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----



UCHWAŁA NR 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 28.547.618, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,68 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.547.618 przy czym liczba głosów „za” 53.547.618, „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 – 900 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 207 złotych.-----

Razem pobrano: 1.107 zł (jeden tysiąc sto siedem 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. Kamil Suchański - Przewodniczący Zgromadzenia

Grzegorz Arczyński - notariusz

REPERTORIUM A 3352/2020

Notariusz Grzegorz Arczyński wydaje wypis aktu notarialnego z uwzględnieniem protokołu sprostowania oczywistej omyłki sporządzonego w tutejszej Kancelarii dnia 23 czerwca 2020 roku, nr Rep. A 3347/2020: EKOBOX SA

Pobrano taksy notarialnej z mocy §12 rozp.Min.Spraw.z dn.28.06.2004r.(Dz.U.Nr 148 poz.1564) – 1 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 – 0,23zł

Kielce dn.23.06.2020 r

Grzegorz Arczyński
notariusz



