

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A.**

W DNIU 27 CZERWCA 2016 R.

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2016).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2016).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2016).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. (uchwała Nr 4/2016).
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 r. (uchwała Nr 5/2016).
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r. (uchwała Nr 6/2016).
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r. (uchwały Nr 7/2016, Nr 8/2016, Nr 9/2016, Nr 10/2016, Nr 11/2016).
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwała Nr 12/2016).
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (uchwały Nr 13/2016, Nr 14/2016, Nr 15/2016, Nr 16/2016, Nr 17/2016).
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał:

UCHWAŁA Nr 1/2016
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBOS 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:

.....
.....

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia w osobie.....

Łączna liczba ważnych głosów: [‡]

Łączna liczba „za”: [‡]

Łączna liczba „przeciw”: [‡]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [‡]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
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 1/2016).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2016).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2016).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. (uchwała Nr 4/2016).
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 r. (uchwała Nr 5/2016).
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r. (uchwała Nr 6/2016).
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r. (uchwały Nr 7/2016, Nr 8/2016, Nr 9/2016, Nr 10/2016, Nr 11/2016).
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej (uchwała Nr 12/2016).
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (uchwały Nr 13/2016, Nr 14/2016, Nr 15/2016, Nr 16/2016, Nr 17/2016).
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
 sprawozdania finansowego za
2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2015 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku obejmujące:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę,
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. wykazujący zysk netto w wysokości zł,
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotęzł,
 - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2015 r. wynosi zł,
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBIX S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie zł przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału rezerwowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2015r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Prezesowi Zarządu Kamilowi Suchańskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2015r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewiczowi.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2015r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Helenie Gładkiej.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2015r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2015r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Jerzemu Suchańskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

UCHWAŁA NR 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2015r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje

§ 1

Określa się liczbę Członków Rady Nadzorczej EKOBX S.A. kolejnej kadencji naosób.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

UCHWAŁA NR 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się Pana/Paniądo Rady Nadzorczej EKOBIX S.A

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

UCHWAŁA NR 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się Pana/Paniądo Rady Nadzorczej EKOBX S.A

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

UCHWAŁA NR 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się Pana/Paniądo Rady Nadzorczej EKOBIX S.A

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: : [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

UCHWAŁA NR 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się Pana/Paniądo Rady Nadzorczej EKOBIX S.A

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

UCHWAŁA NR 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się Pana/Paniądo Rady Nadzorczej EKOBIX S.A

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia