

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego (10.06.2026) roku w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ulicy Małe Garbary nr 5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000537011, protokołowane przez Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu. -----

P R O T O K Ó Ł

Zgromadzenie otworzył o godzinie 9⁰⁰ (dziewiątej) akcjonariusz – Pan Robert Krystian Olejnik, który następnie zarządził wybór przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Krystian Olejnik stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 8.080.350 ważnych głosów z 6.615.350 akcji, stanowiących 53,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 8.080.350 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Roberta Krystiana Olejnika. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: -----

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do podejmowania uchwał, zawiadomienie zostało do akcjonariuszy wysłane w terminie i w sposób zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych, -
b) lista obecności została podpisana, zaś obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu jest dwóch akcjonariuszy posiadających 6.615.350 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 53,01% ogółu akcji, a reprezentowane na Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 8.080.350 głosów, co stanowi 57,94% ogółu głosów, -----
c) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych zaproponowanym przez Zarząd porządkiem obrad. -----

Uwag do porządku obrad ani spraw wniesionych nie było. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 8.080.350 ważnych głosów z 6.615.350 akcji, stanowiących 53,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 8.080.350 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. ---
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023. -----

- 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok 2023. -----
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. -----
12.Wolne głosy i wnioski. -----
13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 8.080.350 ważnych głosów z 6.615.350 akcji, stanowiących 53,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 8.080.350 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 8.080.350 ważnych głosów z 6.615.350 akcji, stanowiących 53,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 8.080.350 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, które składa się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.956.979,57 zł, -----
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., który zamknął się zyskiem netto w kwocie 196.484,34 zł, -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych, -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 8.080.350 ważnych głosów z 6.615.350 akcji, stanowiących 53,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 8.080.350 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku netto uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto w wysokości 196.484,34 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 8.080.350 ważnych głosów z 6.615.350 akcji, stanowiących 53,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 8.080.350 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał akcjonariuszom zasady głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom organów Spółki i wyjaśnił, że głosowania są tajne, a członkowie organów Spółki nie mogą głosować przy powzięciu uchwał dotyczących udzielenia im absolutorium, także jako pełnomocnicy innych osób. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 5.446.650 ważnych głosów z 4.714.150 akcji, stanowiących 37,77% akcji w kapitale zakładowym, w tym 5.446.650 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium prezesowi Zarządu - Panu Robertowi Krystianowi Olejnikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Robert Krystian Olejnik nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą nr 7. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 8.080.350 ważnych głosów z 6.615.350 akcji, stanowiących 53,01%

akcji w kapitale zakładowym, w tym 8.080.350 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium wiceprezesowi Zarządu - Panu Rafałowi Bożydarowi Olejnikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 8.080.350 ważnych głosów z 6.615.350 akcji, stanowiących 53,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 8.080.350 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Koczorowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 31 lipca 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 8.080.350 ważnych głosów z 6.615.350 akcji, stanowiących 53,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 8.080.350 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i

żadnym głose „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Grad z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 8.080.350 ważnych głosów z 6.615.350 akcji, stanowiących 53,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 8.080.350 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Schmidt z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 8.080.350 ważnych głosów z 6.615.350 akcji, stanowiących 53,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 8.080.350 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Zdzisławowi Grabowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 8.080.350 ważnych głosów z 6.615.350 akcji, stanowiących 53,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 8.080.350 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 8.080.350 ważnych głosów z 6.615.350 akcji, stanowiących 53,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 8.080.350 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Majewskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wolnych wniosków i innych spraw wniesionych nie było. -----

Wobec braku oświadczeń i pytań, a także wyczerpania porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia zakończył o godzinie 10²¹ (dziesiątej minut dwadzieścia jeden) obrady Zgromadzenia. -----

Na tym Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. ---

Notariusz naliczył tytułem: -----

a) wynagrodzenia notariusza: -----

- na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę: ----- **1.100,- zł**

- na podstawie § 16 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę: ----- **200,- zł**

b) podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23%, to jest kwotę: ----- **299,- zł**

Suma opłat: ----- **1.599,- zł**

(jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). -----

Wymienione kwoty opłat płatne są przelewem na rachunek bankowy notariusza. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Roberta Krystiana Olejnika, syna [] zamieszkałego w [], przy ulicy [] nr [] [], którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego jemu dowodu osobistego nr [], PESEL [] a następnie podpisany przez notariusza. -----

Na oryginale aktu notarialnego podpisy przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium A numer: /2026

Wypis ten wydano:

Pobrano tytułem: -----

a) wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę: ----- **54,- zł**

b) podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23%, to jest kwotę: ----- **12,42 zł**

Razem pobrano: ----- **66,42 zł**

(sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze). -----

Toruń, dnia 10 czerwca 2026 roku.

TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI
NOTARIUSZ