

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

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego (28.06.2019) roku w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ulicy Małe Garbary nr 5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000537011, protokolowane przez Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu. -----

P R O T O K Ó Ł

Zgromadzenie otworzył akcjonariusz i prezes Zarządu Spółki – Pan Wojciech Janusz Trawiński, który następnie zarządził wybór przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Wojciech Janusz Trawiński stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.264.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym wybrali na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Janusza Trawińskiego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: -----

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych 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 obecni lub reprezentowani na Zgromadzeniu są dwaj akcjonariusze posiadający 1.465.000 akcji na okaziciela serii A oraz 799.500 akcji na okaziciela serii B w kapitale zakładowym, co stanowi 55,27% ogółu akcji, a reprezentowane na Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 3.729.500 głosów, co stanowi 67,05% ogółu głosów, przy czym wszystkie dokumenty akcji zostały złożone w Spółce na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i do chwili ukończenia Zgromadzenia dokumenty akcji nie będą odebrane, -----
- 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 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2018, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 10.011.903,37 złotego, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok 2018 wykazujący zysk bilansowy netto w kwocie 730.721,73 złotego, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.603.072,19 złotego, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze

jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych

EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto za rok 2018 w kwocie 730.721,73 złotego przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych

EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Januszowi Trawińskiemu – Prezesowi jednoosobowego Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych

EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Janowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Justynie Trawińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Rzeszot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Strzyżewskiej-Grabiało absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dorocie Annie Lenzioszek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości o powierzchni 1,0748 ha (jeden hektar siedemset czterdzieści osiem metrów kwadratowych), położonej w Lipienicy,

gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie, odrębnie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 53/6 i 52/1, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi księgę wieczystą nr TO1G/00010992/1, hipotekami do sumy wynoszącej łącznie 5.000.000,- (pięć milionów) złotych. -----

Do żadnej z podjętych uchwał nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

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

Wobec braku oświadczeń i pytań, a także wyczerpania porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady Zgromadzenia. -----

Na tym Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

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

Notariusz naliczył tytułem: -----

a) *wynagrodzenia notariusza* na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianami) kwotę: ----- **900,- zł**

b) *podatku od towarów i usług* na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami) 23%, to jest kwotę: ----- **207,- zł**

Suma opłat: ----- **1.107,- zł**
(jeden tysiąc sto siedem złotych). -----

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącego Zgromadzenia - Pana Wojciecha Janusza Trawińskiego, [REDAKTION]

[REDAKTION] a następnie podpisany przez notariusza. -----

Na oryginale aktu notarialnego podpisy przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium A numer: 4572/2019

Wypis ten wydano: Spółce.

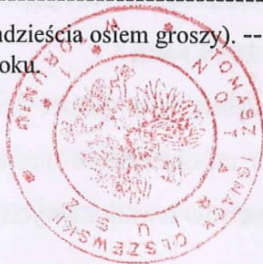
Pobrano tytułem: -----

a) *wynagrodzenia notariusza* na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianami) kwotę: ----- **36,- zł**

b) *podatku od towarów i usług* na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami) 23%, to jest kwotę: --- **8,28 zł**

Razem pobrano: ----- **44,28 zł**

(czterdzieści cztery złote i dwadzieścia osiem groszy). -----
Toruń, dnia 28 czerwca 2019 roku.



Tomasz Ignacy Olszewski
TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI
NOTARIUSZ

