



KANCELARIA NOTARIALNA
notariusz Grzegorz Arczyński
ul. Sienkiewicza 11
25-350 Kielce, tel (041) 344-27-13
NIP 657-212-02-92, REGON 260354860

Repertorium A 4610/2017

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-06-14) w siedzibie Spółki w Wiśniówce, woj. świętokrzyskie przed notariuszem Grzegorzem Arczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 11, stawili się Akcjonariusze EKOBX 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 EKOBX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiśniówce

- § 1. -----
- Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Dutkiewicz, który stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 14 czerwca 2016 roku o godzinie 15.00, 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 1/2017). -----
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia -----
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do----

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2017).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 r. (uchwała Nr 4/2017). -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. (uchwała Nr 5/2017). -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 r. (uchwała Nr 6/2017). -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r. (uchwała Nr 7/2017). -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r. (uchwały Nr 8/2017, Nr 9/2017, Nr 10/2017, Nr 11/2017, Nr 12/2017, Nr 13/2017). -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwała Nr 14/2017). -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (uchwała Nr 15/2017). -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki (uchwała Nr 16/2017). -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do określenia jego wysokości (uchwała Nr 17/2017). -----
15. Sprawy różne. -----
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA Nr 1/2017
z dnia 14 czerwca 2017 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: -----

- Jerzy Suchański-----

- Marian Suchenia-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 91,35 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 65.313.564 przy czym liczba głosów „za” 65.313.564, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego-----
Walnego Zgromadzenia w osobie Marka Dutkiewicza-----

§ 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 40.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 91,35 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 65.313.564 przy czym liczba głosów „za” 65.313.564, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2016 roku o godzinie 15.00, przez Zarząd Spółki, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w na stronie internetowej spółki www.ekobox.pl oraz w systemie EBI oraz ESPI i stwierdził, że po sprawdzeniu listy obecności na ogólną liczbę 44.130.000 akcji na Zgromadzeniu reprezentowane jest 40.313.564 akcji, co stanowi 65.313.564 głosów, co stanowi 91,35 % kapitału akcyjnego Spółki w związku z czym niniejsze Zgromadzenia władne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

UCHWAŁA NR 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 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 Przewodniczącą Rady Nadzorczej. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2017). -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2017).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 r. (uchwała Nr 4/2017). -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. (uchwała Nr 5/2017). -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 r. (uchwała Nr 6/2017). -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r. (uchwała Nr 7/2017). -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r. (uchwały Nr 8/2017, Nr 9/2017, Nr 10/2017, Nr 11/2017, Nr 12/2017, Nr 13/2017). -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwała Nr 14/2017). -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (uchwała Nr 15/2017). -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki (uchwała Nr 16/2017). -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania

nadzoru oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do określenia jego wysokości (uchwała Nr 17/2017). -----

15.Sprawy różne. -----

16.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 40.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 91,35 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 65.313.564 przy czym liczba głosów „za” 65.313.564, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 4/2017

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

z dnia 14 czerwca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za
2016r.**

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

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2016 r. -----

2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmujące: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 17 371 890,83 zł (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych, osiemdziesiąt trzy grosze), -----

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 294 319,98 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem groszy), -----

- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę - 529 923,00 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote, zero groszy), -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2016 r. wykazuje wzrost o kwotę 411 719,98 zł (czteryście jednaście tysięcy siedemset dziewięćnaście złotych, dziewięćdziesięciu osiem groszy), -----
- 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 40.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 91,35 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 65.313.564 przy czym liczba głosów „za” 65.313.564, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 roku
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za 2016 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 2016 r. -----
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmujące: -----
 - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
 - 2) skonsolidowany bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który

po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19 030 759,92 zł (dziewiętnaście milionów trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt dwa grosze, -----

- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 352 665,49 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych, czterdzieści dziewięć groszy), -----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę 492 626,27 zł (czteryście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych, dwadzieścia siedem groszy), -----
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2016r. wykazuje wzrost o kwotę 445 335,87 zł (czteryście czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), ----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 91,35 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 65.313.564 przy czym liczba głosów „za” 65.313.564, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki EKOBOX S.A.

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podziału zysku netto za 2016r. w wysokości 1 294 319,98 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewiętnaście złotych, dziewięćdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób: -----

- 1) przenosi się na kapitał rezerwowy, kwotę 411 719,98 zł (słownie: czterysta jednaście tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych, dziewięćdziesiąt osiem groszy)
- 2) przeznaczają się na wypłatę dywidendy kwotę 882 600,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych). -----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 lipca 2017 roku Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 lipca 2017 roku-----

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 91,35 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 65.313.564 przy czym liczba głosów „za” 65.313.564, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2016r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku Prezesowi Zarządu 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 12.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 27,90 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.313.564, przy czym liczba głosów „za” 12.313.564, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----
Kamil Suchański nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX S.A.

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2016r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 40.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 91,35 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 65.313.564 przy czym liczba głosów „za” 65.313.564, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX S.A.

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2016r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 40.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 91,35 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 65.313.564 przy czym liczba głosów „za” 65.313.564, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2016r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 40.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 91,35 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 65.313.564 przy czym liczba głosów „za” 65.313.564, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2016r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania

obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 40.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 91,35 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 65.313.564 przy czym liczba głosów „za” 65.313.564, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 12/2017

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

z dnia 14 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2016r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 40.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 91,35 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 65.313.564 przy czym liczba głosów „za” 65.313.564, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2016r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 27 czerwca 2016 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Jerzemu 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 33.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,49 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 53.313.564, przy czym liczba głosów „za” 53.313.564, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----
Jerzy Suchański nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 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, uchwała co następuje-----

§ 1

Określa się liczbę Członków Rady Nadzorczej EKOBX S.A na sześć osób.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 91,35 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 65.313.564 przy czym liczba głosów „za” 63.509.945, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 1.803.619 -----

UCHWAŁA NR 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 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 Kamila Suchańskiego do Rady Nadzorczej EKOBX S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 91,35 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 65.313.564 przy czym liczba głosów „za” 65.313.564, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do
ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki EKOBOS S.A, działając na podstawie art. 430 §1 KSH, postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy paragraf 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 16

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem. -----
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
 - a) gdy Zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie, -----
 - b) gdy Zarząd jest wieloosobowy - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Do wykonywania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli głosy rozdzielią się równo decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu są protokołowane.”. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone niniejszą uchwałą.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 40.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 91,35 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 65.313.564 przy czym liczba głosów „za” 65.313.564, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX S.A.

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej
delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do określenia jego wysokości

Działając na podstawie art.390 § 1 w związku z art.390 § 3 ustawy z dnia
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2016.1578 t.j. ze zm.),
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyznać
członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu przez Radę Nadzorczą do stałego
indywidualnego wykonywania nadzoru osobne wynagrodzenie. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę
Nadzorczą Spółki do określenia wysokości wynagrodzenia o którym mowa
w ust.1. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne
i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne
głosy wyniosła 40.313.564, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
wynosi 91,35 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 65.313.564 przy czym liczba
głosów „za” 60.000.000, „przeciw” - 499.890, „wstrzymujących się” – 4.813.674 ---

W tym miejscu akcjonariusz Wojciech Filemonowicz zgłosił wniosek do Rady
Nadzorczej dotyczący poinformowania akcjonariuszy o kwocie wynagrodzenia
przyznanego członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do sprawowania stałego
indywidualnego nadzoru-----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Staszewski zgłosił wniosek do Zarządu
o zrealizowanie uchwały podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w przedmiocie przeniesienia Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.-----

Innych 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 – 1.000 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 230 złotych.-----

Razem pobrano: 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści 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. Marek Dutkiewicz - Przewodniczący Zgromadzenia

Grzegorz Arczyński - notariusz

REPERTORIUM A 4611/2017

Notariusz Grzegorz Arczyński wydaje wypis aktu notarialnego EKOBOS SA

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

96 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 – 22,08zł

Kielce dn.14.06.2017 r

Grzegorz Arczyński
notariusz

