

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
EKOBOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WIŚNIÓWCE ZWOŁANYM NA DZIEŃ
27 czerwca 2016 r. na godz. 16:00**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKOBOS S.A. z siedzibą w Wiśniówce zwołanym na dzień **27 czerwca 2016** roku.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
 - a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZEŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZEŚĆ II

INSTRUKCJA
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOBOK S.A. Z SIEDZIBĄ
W WIŚNIEWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ

27 czerwca 2016 r. na godz. 16:00

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOK S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za 2015r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2015r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBIX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2015r.**

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2015r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2015r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2015r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2015r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2015r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

CZEŚĆ III
PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE EKOBOK S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ
27 czerwca 2016 roku godz. 16:00

UCHWAŁA Nr 1/2016
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBOK 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 EKOBX 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 EKOBX 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2015 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBX 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 EKOBOX 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, uchwała co następuje

§ 1

Określa się liczbę Członków Rady Nadzorczej EKOBOX 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 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 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX 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 EKOBOX 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 EKOBOX 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 EKOBOX 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 EKOBOX 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 EKOBOX S.A

Łączna liczba ważnych głosów:

[+] Łączna liczba „za”: : [+]

Łączna liczba „przeciw”: [+]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [+]

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia