



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

WYPIS

Repertorium A 3601/2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-05-24) 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 Kamil Suchański, który, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 24 maja 2019 roku o godzinie 13.00, przez Zarząd Spółki, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej [www.ekobox.pl](http://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



3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2019). -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2019). -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. (uchwała Nr 4/2019). -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. (uchwała Nr 5/2019). -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 r. (uchwała Nr 6/2019). -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. (uchwała Nr 7/2019, Nr 8/2019, Nr 9/2019) -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. (uchwały Nr 10/2019, 11/2019, Nr 12/2019, Nr 13/2019, Nr 14/2019, Nr 15/2019, ).
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (uchwały Nr 16/2019, Nr 17/2019, Nr 18/2019, Nr 19/2019, Nr 20/2019). -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (uchwały Nr 16/2019, Nr 17/2019, Nr 18/2019, Nr 19/2019, Nr 20/2019, Nr 21/2019). -----
13. Sprawy różne -----
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

**UCHWAŁA Nr 1/2019**  
**z dnia 24 maja 2019 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:-----

- Pana Jerzego Suchańskiego-----

- Pana Waldemara Rogalę-----

- Pana Michała Staszewskiego.-----



§ 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 2/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Kamila Suchańskiego.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 3/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 r.**  
**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 1/2019). -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2019). -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2019). -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. (uchwała Nr 4/2019). -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. (uchwała Nr 5/2019). -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 r. (uchwała Nr 6/2019). -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. (uchwała Nr 7/2019, Nr 8/2019, Nr 9/2019, Nr 10/2019). -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. (uchwały Nr 11/2019, Nr 12/2019, Nr 13/2019, Nr 14/2019, Nr 15/2019, Nr 16/2019). -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (uchwały Nr 16/2019, Nr 17/2019, Nr 18/2019, Nr 19/2019, Nr 20/2019, Nr 21/2019). -----
12. Sprawy różne. -----
13. 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----



**UCHWAŁA NR 4/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz**  
**sprawozdania finansowego za 2018r.**

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

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2018 r. -----
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku obejmujące:-----
  - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
  - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 23 661 699,95 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) -----
  - 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 095 169,46 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy),-----
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stan środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 360 566,93 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), -----
  - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, nie uwzględnia żadnych zmian.---
  - 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----



**UCHWAŁA NR 5/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBIX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 roku**  
**rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej EKOBIX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego za 2018 r.**

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

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBIX S.A. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EKOBIX S.A. w 2018 r.-----
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBIX S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku obejmujące:-----
  - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
  - 2) skonsolidowany bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 24 913 854,03 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset trzysta tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote trzy grosze)-----
  - 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 127 785,35 zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy),-----
  - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 581 886,55 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy),-----
  - 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, nie uwzględnia żadnych zmian.-----
  - 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0,



„wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podziału zysku netto za 2018 r w wysokości 1 095 169,46 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy) w następujący sposób: -----

- 1) przenosi się na kapitał rezerwowy kwotę 653.869,46 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy);-----
- 2) przeznaczają się na wypłatę dywidendy kwotę 441.300 zł (czterysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta złotych)-----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 czerwca 2019 roku.-----  
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 lipca 2019 roku.-----

§ 3

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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----



**UCHWAŁA NR 7/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2018r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Prezesowi Zarządu Ryszardowi Iwańczykowi.-----

§ 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

**UCHWAŁA NR 8/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2018r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Członkowi Zarządu Karolowi Kępie.-----

§ 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale





zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

**UCHWAŁA NR 9/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2018r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Członkowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi.-----

§ 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

**UCHWAŁA NR 10/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**wykonania obowiązków w 2018r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dątkiewiczowi.-----



§ 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

**UCHWAŁA NR 11/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki EKOBX S.A.  
z dnia 24 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z  
wykonania obowiązków w 2018r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

**UCHWAŁA NR 12/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki EKOBX S.A.  
z dnia 24 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z  
wykonania obowiązków w 2018r.**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

**UCHWAŁA NR 13/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki EKOBOX S.A.  
z dnia 24 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z  
wykonania obowiązków w 2018r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,54 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” -----



**UCHWAŁA NR 14/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBIX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2018r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu 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 10.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 24,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 15.720.018 przy czym liczba głosów „za” 15.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

Kamil Suchański nie głosował.-----

**UCHWAŁA NR 15/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBIX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2018r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

**UCHWAŁA NR 16/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 r.**  
**w sprawie wyboru 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 EKOBOX S.A.----

§ 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

**UCHWAŁA NR 17/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

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



§ 1

Powołuje się Pana Mariana Suchenię do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A-----

§ 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

**UCHWAŁA NR 18/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuje się Panią Helenę Gładką do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A-----

§ 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

**UCHWAŁA NR 19/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**



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

§ 1

Powołuje się Pana Marka Dutkiewicza do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A.-----

§ 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

**UCHWAŁA NR 20/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuje się Pana Józefa Korzeniewskiego do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A.-----

§ 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----



**UCHWAŁA NR 21/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 24 maja 2019 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuje się Panią Katarzynę Kwietniak do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A.-----

§ 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 38.720.018, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,74 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 63.720.018 przy czym liczba głosów „za” 63.720.018, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

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 – 900 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 207 złotych.-----

Razem pobrano: 1.107 zł (jeden tysiąc sto siedemzłotych). 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. Kamil Suchański - Przewodniczący Zgromadzenia

Grzegorz Arczyński - notariusz

REPERTORIUM A 3604 /2019

Notariusz Grzegorz Arczyński wydaje wypis aktu notarialnego EKOBOK SA

Pobrano taksy notarialnej z mocy §12 rozp.Min.Spraw.z dn.28.06.2004r.(Dz.U.Nr 148  
poz.1564) – 30 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 – 6,90zł

Kielce dn.24.05.2019 r

Grzegorz Arczyński  
notariusz



