

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego (28.08.2020) 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, protokołowana przez Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu. -----

PROTOKÓŁ

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 podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Trawińskiego. -----

§ 2

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

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 B3 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 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych 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 2019, ----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019, ----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok 2019, -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019, -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, -----
- 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 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 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych 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 2019. -----

§ 2

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

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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych 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 rok 2019.

§ 2

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

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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019 z kapitału rezerwowego zapasowego. -----

§ 2

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

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”

żadnym głose „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 sierpnia 2020 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych 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 Wojciechowi Trawińskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

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 sierpnia 2020 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

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 sierpnia 2020 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Justynie Trawińskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

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 sierpnia 2020 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych 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 Rzeszot z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

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 sierpnia 2020 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Mariuszowi Górskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Dorocie Annie Lendzioszek-Shysh z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusz 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie odstąpienia od powoływania członków Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odstępuje od powoływania w dniu 28 sierpnia 2020 roku członków Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

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 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę: ----- **900,-**

b) podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23%, to jest kwotę: ----- **207,-**

Suma opłat: ----- **1.107,-**

(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 - Pa
Wojciecha Janusza Trawińskiego, [REDACTED]

Kowalewo Pomorskie, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego jemu dowodu
[REDACTED] a następnie podpisany przez notariusza. -----

Na oryginale aktu notarialnego podpisy przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium A numer: 5242/2020

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano tytułem: -----

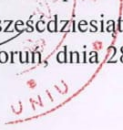
a) wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę: ----- 54,- zł

b) podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa 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 28 sierpnia 2020 roku.



TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI
NOTARIUSZ

[Faint handwritten signature]

