

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

Dnia dziesiątego października dwa tysiące dziewiętnastego (10.10.2019) roku w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ulicy Małe Garbary nr 5, odbyła się druga część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000537011, protokolowana przez Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu. -----

PROTOKÓŁ

Po złożeniu podpisów na liście obecności przez akcjonariusza i przedstawiciela akcjonariusza Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie drugą część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki otworzył przewodniczący Zgromadzenia Pan Wojciech Janusz Trawiński i o godzinie 10⁰⁰ (dziesiątej) wznowił, zgodnie z podjętą na pierwszej części tego Zgromadzenia uchwałą 3 z dnia 27 września 2019 roku, po przerwie obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, którego protokół pierwszej części Zgromadzenia dokumentowany jest w formie aktu notarialnego z dnia 27 września 2019 roku, Repertorium A nr 6336/2019 Tomasza Ignacego Olszewskiego – notariusza w Toruniu i które zostało prawidłowo zwołane oraz zdolne jest nadal do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a) 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, -----
- b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po wznowieniu obrad ma zdolność do podejmowania uchwał. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze

WYBÓR
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

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w dniu 10 października 2019 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. (zwanej dalej Spółką) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

Uchwała nr 5

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w dniu 10 października 2019 roku

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany oznaczenia akcji serii B Spółki w taki sposób, że 932.500 dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 799.501 do 1.732.000 staje się akcjami zwykłymi na okaziciela serii B2, a 799.500 dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 799.500 staje się akcjami zwykłymi na okaziciela serii B3. -----
2. Dokonana na podstawie postanowień ust. 1 zmiana oznaczenia akcji Spółki nie powoduje zmiany łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę i tworzących kapitał zakładowy Spółki, wartości nominalnej pojedynczej akcji oraz łącznej wartości nominalnej akcji. -----
3. W związku z powyższym zmianie ulega § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy wynosi 409.700 zł i jest podzielony na: -----

1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję, -----

2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dokonaną zmianą oznaczenia akcji Spółki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze odnośnie, 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 6

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót

Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w dniu 10 października 2019 roku

w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą

NewConnect akcji serii B2

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii B2 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

Akcje serii B2 będą miały formę zdematerializowaną. -----

Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii B2 w celu ich dematerializacji. -----

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że akcjonariusze odstąpili od podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----

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 drugiej części 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, -----

----- a następnie podpisany przez notariusza. -----

Na oryginale aktu notarialnego podpisy przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium A numer: 6593/2019

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano tytułem: -----

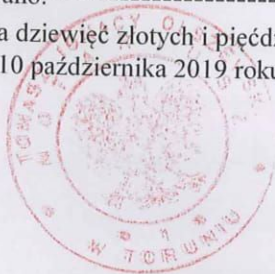
a) wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianami) kwotę: ----- 24,- zł

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: --- 5,52 zł

Razem pobrano: ----- 29,52 zł

(dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze). -----

Toruń, dnia 10 października 2019 roku.



Tomasz Ignacy Olszewski
TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI
NOTARIUSZ



PROTOKÓŁ

Wobec powyższego przez notariusza i przedsiębiorcę akcjonariusza
instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Wolnego Zgromadzenia tej Spółki utworzył przewodniczący
Janusz Trzeciński i w składzie 109 (dziesięć) wzięło udział
tego Zgromadzenia uchwała 3 z dnia 27 września 2019 roku, po
której Wolnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robot
Warszawie, którego protokół pobrała
notariusz z dnia 27 września 2019
Toruń, dnia 10 października 2019 roku.

Wzięło udział na Zgromadzeniu są dwaj
akcjonariusze: 799 500 akcji na okazicieli
akcji, a reprezentowane są
do stanu 87 055, ogólna głosów
na tydzień przed terminem tego
akcji, nie będą odebrane, -----

Przedsiębiorstwo Robot Instalacyjnych EKOPARK
z siedzibą w Warszawie, poprzez właściciela obiad ma zgodzić do podjęcia
Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze