



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 4558/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (06.06.2024r.) w siedzibie Spółki w Wiśniówce, woj. świętokrzyskie przed notariuszem Grzegorzem Arczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 11, stawili się Akcjonariusze EKOBOX 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 EKOBOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiśniówce

§ 1. -----
Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył Pan Kamil Suchański, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. 6 czerwca 2023 roku o godzinie 13.00, 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 1/2024). -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2024). -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2024). -----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 r. (uchwała Nr 4/2024). -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r. (uchwała Nr 5/2024). -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 r. (uchwała Nr 6/2024). -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (uchwała Nr 7/2024). -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r. (uchwała Nr 8/2024, Nr 9/2024, Nr 10/2024, Nr 11/2024). -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r. (uchwały Nr 12/2024, Nr 13/2024, Nr 14/2024, Nr 15/2024, Nr 16/2024, Nr 17/2024).
12. Sprawy różne. -----
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA Nr 1/2024
z dnia 6 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBX 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:-----
 - Panią Anetę Loranty-----
 - Pana Jerzego Suchańskiego-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Pan Kamil Suchański poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,70 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.374.710 przy czym liczba głosów „za” 62.374.710, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----



UCHWAŁA NR 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

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

§ 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 37.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,70 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.374.710 przy czym liczba głosów „za” 62.374.710, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że po sprawdzeniu listy obecności na Zgromadzeniu reprezentowane jest 84,70 % kapitału zakładowego Spółki w związku z czym niniejsze Zgromadzenie władne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----



UCHWAŁA Nr 3/2024
z dnia 6 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2024). -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2024). -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2024). -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 r. (uchwała Nr 4/2024). -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r. (uchwała Nr 5/2024). -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 r. (uchwała Nr 6/2024). -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (uchwała Nr 7/2024). -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r. (uchwała Nr 8/2024, Nr 9/2024, Nr 10/2024, Nr 11/2024). -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r. (uchwały Nr 12/2024, Nr 13/2024, Nr 14/2024, Nr 15/2024, Nr 16/2024, Nr 17/2024).-----
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 37.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,70 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.374.710 przy czym liczba głosów „za” 62.374.710, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA Nr 4/2024
z dnia 6 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za 2023r.

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

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2023 r. -----
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 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 37.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,70 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.374.710 przy czym liczba głosów „za” 62.374.710, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA Nr 5/2024

z dnia 6 czerwca 2024 roku

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

**rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2023 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 2023 r.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 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 37.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,70 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.374.710 przy czym liczba głosów „za” 62.374.710, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA Nr 6/2024
z dnia 6 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBOX S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 3 377 293,86 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) podzielić w następujący sposób:-----

- 1) przenosi się na kapitał rezerwowy kwotę 2 053 393,86 zł (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) -----
- 2) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 1 323 900,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych). -----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 sierpnia 2024 roku.-----
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 sierpnia 2024 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,70 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.374.710 przy czym liczba głosów „za” 62.374.710, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----



UCHWAŁA Nr 7/2024
z dnia 6 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
z tytułu z aktualizacji wyceny

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podwyższyć kapitał zapasowy z tytułu kapitału z aktualizacji wyceny o 469,23 zł (czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia trzy grosze) -----
Po tej zmianie kapitał zakładowy będzie wynosił 5 156 771,68 zł (pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy).-----

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała nie została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,70 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.374.710 przy czym liczba głosów „za”,- 0 „przeciw” - 62.374.710, wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA Nr 8/2024
z dnia 6 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 16 stycznia 2023 roku Prezesowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała nie została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym wynosi 84,70 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.374.710 przy czym liczba głosów „za”,- 14.373.710 „przeciw” – 48.000.000, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA Nr 9/2024
z dnia 6 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki z
wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 stycznia 2023 roku do dnia 28 marca 2023 roku Wiceprezesowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała nie została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,70 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.374.710 przy czym liczba głosów „za”,- 12.155.710 „przeciw” – 48.000.000, „wstrzymujących się” – 2.219.000 -----

UCHWAŁA Nr 10/2024
z dnia 6 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku Prezesowi Zarządu Tomaszowi Biały. -----

§ 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 37.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,70 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.374.710 przy czym liczba głosów „za” 62.374.710, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----


UCHWAŁA Nr 11/2024
z dnia 6 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki
z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku Wiceprezesowi Zarządu Szymonowi Jarzynie.-----

§ 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 37.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,70 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.374.710 przy czym liczba głosów „za” 62.374.710, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA Nr 12/2024
z dnia 6 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia

31 grudnia 2023 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewiczowi. -----

§ 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 37.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,70 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.374.710 przy czym liczba głosów „za” 62.374.710, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA Nr 13/2024
z dnia 6 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Helenie Gładkiej.

§ 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 37.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,70 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.374.710 przy czym liczba głosów „za” 62.374.710, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----



UCHWAŁA Nr 14/2024
z dnia 6 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu. -----

§ 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 37.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,70 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.374.710 przy czym liczba głosów „za” 62.374.710, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----



UCHWAŁA Nr 15/2024
z dnia 06 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Kamilowi 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 9.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,20 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 14.374.710 przy czym liczba głosów „za” 14.374.710, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----
W głosowaniu nie brał udziału Kamil Suchański.-----

UCHWAŁA Nr 16/2024
z dnia 6 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków w 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Katarzynie Suchańskiej. -----

§ 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 37.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,70 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.374.710 przy czym liczba głosów „za” 62.374.710, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA Nr 17/2024
z dnia 6 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni. -----

§ 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 37.374.710, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,70 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.374.710 przy czym liczba głosów „za” 62.374.710, „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 wynagrodzenia z mocy rozp.Min.Spraw. z dn. 28.06.2004r. (Dz.U.Nr 148 poz.1564) z § 9 – 1.100 złotych, z § 17 – 100 złotych oraz z § 16 za rejestrację wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Rejestrze Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) – 200 złotych oraz z art.41 ustawy z dn.11.03.2004r (Dz.U.Nr 54 poz.535 podatku VAT 23% – 322 złotych -----

Razem pobrano: 1.722 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote). 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 4559/2024

Notariusz Grzegorz Arczyński wydaje wypis aktu notarialnego EKOBBOX S.A.
Pobrano taksy notarialnej z mocy §12 rozp.Min.Spraw.z dn.28.06.2004r.(Dz.U.Nr 148
poz.1564) – 50 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 – 11,50zł
Kielce dn.06.06.2024 r



Grzegorz Arczyński
notariusz