

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
EKOBEX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIŚNIÓWCE ZWOŁANYM NA DZIEŃ
24 maja 2019 r.**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKOBEX S.A. z siedzibą w Wiśniówce zwołanym na dzień 24 maja 2019 r.
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 EKOBOX S.A. Z SIEDZIBĄ
W WIŚNIÓWCE ZWOŁANYM NA DZIEŃ
24 MAJA 2019 R. NA GODZ. 13.00

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 24 maja 2019 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 1 czerwca 2018 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 24 maja 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
oraz sprawozdania finansowego za 2018r.

<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 24 maja 2019 roku
w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
2018 r.

<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
EKOBOX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2018r.

<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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2018r.

<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 24 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2018r.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2018r.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2018r.

<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 24 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2018r.

<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 24 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2018r.

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2018r.

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2018r.

<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 24 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2018r.

<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 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:			

CZEŚĆ III

PROJEKTY UCHWAŁ

NA WALNE ZGROMADZENIE EKOBOX S.A.

ZWOŁANE NA DZIEŃ

24 MAJA 2019 ROKU GODZ. 13.00

UCHWAŁA Nr 1/2019
z dnia 1 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBOX 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 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 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 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 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 Przewodniczącą 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 EKOBX 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 2017 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 2017 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. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOS S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za
2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOS S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2018 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOS za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku obejmujące:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 25 842 270,30 zł,
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. wykazujący zysk netto w wysokości 556 835,33 zł,
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 440 767,38 zł,
 - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2017 r. wynosi -325 764,97 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 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej EKOBX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBX S.A. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. w 2017 r.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku obejmujące:
 - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - 2) skonsolidowany bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 26 726 689,15 zł,
 - 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. wykazujący zysk netto w wysokości 649 884,40 zł,
 - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 619 769,80 zł,
 - 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2017 r. wynosi - 291 061,11 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 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBX S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 556 835,33 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 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
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.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡]

Łączna liczba „za”: [‡]

Łączna liczba „przeciw”: [‡]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
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.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡]

Łączna liczba „za”: [‡]

Łączna liczba „przeciw”: [‡]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
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.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡]

Łączna liczba „za”: [‡]

Łączna liczba „przeciw”: [‡]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/201
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
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 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
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 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 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
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.

Łączna liczba ważnych głosów: [±]

Łączna liczba „za”: [±]

Łączna liczba „przeciw”: [±]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [±]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
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.

Łączna liczba ważnych głosów: [±]

Łączna liczba „za”: [±]

Łączna liczba „przeciw”: [±]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [±]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

UCHWAŁA NR 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
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.

Łączna liczba ważnych głosów:

[+] Łączna liczba „za”: : [+]

Łączna liczba „przeciw”: [+]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [+]

§

2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
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.

Łączna liczba ważnych głosów:

[+] Łączna liczba „za”: [+]

Łączna liczba „przeciw”: [+]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [+]

§

2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX 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 Pana/Paniądo Rady Nadzorczej EKOBX S.A

Łączna liczba ważnych głosów:

[+] Łączna liczba „za”: [+]

Łączna liczba „przeciw”: [+]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [+]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX 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 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 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX 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 Pana/Paniądo Rady Nadzorczej EKOBX S.A

Łączna liczba ważnych głosów:

[+] Łączna liczba „za”: [+]

Łączna liczba „przeciw”: [+]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [+]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX 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 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 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX 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 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.