

Dnia 31.07.2023 roku w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ulicy Małe Garbary nr 5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000537011, protokolowane przez Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu. -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył prezes Zarządu Spółki – Pan Robert Krystian Olejnik, który następnie zarządził wybór przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Krystian Olejnik stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.956.201 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2023 roku

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Roberta Krystiana Olejnika. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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, -

lista obecności została podpisana, zaś obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu jest pięciu akcjonariuszy posiadających 3.223.701 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 25,83% ogółu akcji, a reprezentowane na Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 3.956.201 głosów, co stanowi 28,37% ogółu głosów, -----

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 oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.956.200 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2023 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki za rok 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.133.700 głosów „za”, przy 822.501 głosach „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445, art. 446 oraz art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych - zmienia Statut

Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki, nadając mu następujące nowe brzmienie:

„§ 7.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 935.000,00,- (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu Statutu.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) ustalania ceny emisyjnej akcji,
- b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
- d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie emisji akcji w

drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do

obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „New Connect”) lub na rynku regulowanym

organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami

finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż do upływu okresu, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu

jako uzasadnienie uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

„Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie

procedury podwyższania kapitału, który w spółce akcyjnej mającej status spółki publicznej charakteryzuje się długotrwałym przebiegiem. Spowodowane jest to zarówno systemem zwoływania Walnych Zgromadzeń przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Proponowany sposób podwyższania kapitału zakładowego Spółki umożliwi skrócenie procesu

podwyższenia kapitału zakładowego w celu realizacji planów inwestycyjnych Spółki, przy założeniu że

ten sposób finansowania działalności Spółki będzie optymalny, a Spółka będzie potrzebowała

dodatkowych środków inwestycyjnych, umożliwiając i ułatwiając tym samym pozyskanie środków

finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób przy wykorzystaniu finansowania

equity.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału

docelowego jest uzasadnione tym, że Spółka zamierza oferować ich objęcie w drodze subskrypcji

prywatnej inwestorom Spółki, którzy zapewnią jej środki na realizację projektów inwestycyjnych

związanych z długofalową strategią jej rozwoju i możliwych okazji inwestycyjnych. -----

Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach

kapitału docelowego, jednakże po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Celem niniejszej

delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji akcji kierowanej do inwestorów, co

związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje.

Uprawnienie ma służyć pozyskaniu możliwie wysokich wpływów z emisji lub dostosowaniu ceny emisyjnej

do parametrów dokonywanych inwestycji.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie § 7 Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie

Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz

wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.956.200 głosów „za”, przy 40.000 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie powołania członka rady nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do rady nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Koczorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.133.700 głosów „za”, przy 40.001 głosach „przeciw” i 782.500 głosach „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.133.700 głosów „za”, przy 40.001 głosach „przeciw” i 782.500 głosach „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.133.700 głosów „za”, przy 40.001 głosach „przeciw” i 782.500 głosach „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2022 z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.133.700 głosów „za”, przy 40.001 głosach „przeciw” i 782.500 głosach „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 500.000 głosów „za”, przy 40.000 głosie „przeciw” i 782.501 głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym odrzucili następującą uchwałę:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu

Robertowi Olejnikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie 01 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.633.700 głosów „za”, przy 40.000 głosie „przeciw” i 782.501 głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Rafałowi Bożydarowi Olejnikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie 01 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.133.700 głosów „za”, przy 40.000 głosie

„przeciw” i 782.501 głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Zdzisławowi Grabowskiemu z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2022 r.– 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.133.700 głosów „za”, przy 40.000 głosie „przeciw” i 782.501 głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Schmidt z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 03 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.133.700 głosów „za”, przy 40.000 głosie „przeciw” i 782.501 głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Grad z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2022 r.– 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.133.700 głosów „za”, przy 40.000 głosie „przeciw” i 782.501 głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jarosławowi Piotrowi Mytlewskiemu z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2022 r.– 02 października 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.133.700 głosów „za”, przy 40.000 głosie „przeciw” i 782.501 głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 03 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.133.700 głosów „za”, przy 40.000 głosie „przeciw” i 782.501 głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Majewskiemu z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 03 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.133.700 głosów „za”, przy 822.501 głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w liczbie 1.000.000 (jeden milion), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „akcjami serii M”).
3. Akcje serii M zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Cena emisyjna akcji serii M zostanie ustalona przez Zarząd.
5. Emisja akcji serii M nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, dla której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów.

7. Akcje serii M uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:

a. jeżeli Akcje serii M zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b. jeżeli Akcje serii M zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy

od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii M z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2024 r.

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: a. ustalenia ceny emisyjnej akcji,

b. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,

c. zawarcia umów objęcia akcji,

d. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M w całości. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści.

§ 3

Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

4. Akcje serii M będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji serii M niezwłocznie po ich emisji.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

umowy o rejestrację akcji serii M oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji akcji serii M.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr 17 z dnia 31 lipca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii M

Zarząd spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M.

3. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii M jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na

realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z

powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.

4. Cena emisyjna akcji serii M ustalona zostanie przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem pozycji ekonomicznej Spółki. Zarząd ustali ostateczną cenę emisyjną akcji serii M w zależności od popytu i podaży na akcje oraz wyników rozmów prowadzonych z inwestorami. Upoważnienie Zarządu Spółki do ostatecznego określenia ceny emisyjnej ma na celu uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków emisji dla Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze oddali 3.956.201 ważnych głosów z 3.223.701 akcji, stanowiących 25,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.133.700 głosów „za”, przy 822.501 głosie „przeciw” i żadnym głosem „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna postanawia wyrazić zgodę na:

Ustanowienie na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi księgi wieczyste nr TO1G/00010992/1 i nr TO1G/00024598/0, hipotekę umowną łączną do sumy wynoszącej 2.000.000,- (dwa miliony) złotych celem zabezpieczenia wiarygodności Spółki BILANS B. Pietras, E. Pietras spółka jawna z siedzibą w Rozgartach względem zobowiązanych solidarnie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i Roberta Krystiana Olejnika z tytułu umów pożyczki nr 02 09/2021 z dnia 13 września 2021 roku, zmienionej aneksem nr 02/09/2021/01 z dnia 13 października 2022 roku i porozumieniem z dnia 1 czerwca 2023 roku, której saldo na dzień zawarcia porozumienia wynosi 1.229.520,11 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i jedenaście groszy), udzielonej do dnia 31 maja 2024 roku, z odsetkami umownymi (odsetkami kapitałowymi).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.