

**UCHWAŁA NR 1**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10.06.2026 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 pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

\_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10.06.2026 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna 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 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki za rok 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za rok 2023.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10.06.2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.**

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10.06.2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.**

§ 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 roczne sprawozdanie finansowe spółki za 2023 r., które składa się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.956.979,57 zł,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., który zamknął się zyskiem netto w kwocie 196.484,34 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- e) rachunek przepływów pieniężnych,
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10.06.2026 roku**

**w sprawie podziału zysku netto uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.**

§ 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 zysk netto w wysokości 196.484,34 zł, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10.06.2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.**

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10.06.2026 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 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10.06.2026 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 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10.06.2026 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 Wojciechowi Koczorowskiemu z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 31 lipca 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10.06.2026 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 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10.06.2026 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 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10.06.2026 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 Zdzistawowi Grabowskiemu z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10.06.2026 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 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10.06.2026 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 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.