

**UCHWAŁA NR 1**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2025 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

\_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2025 roku**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2025 roku**

**w sprawie odwołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z rady nadzorczej Spółki Pana Tomasza Schmidta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2025 roku**

**w sprawie odwołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z rady nadzorczej Spółki Pana Pawła Grabowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2025 roku**

**w sprawie odwołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z rady nadzorczej Spółki Pana Tomasza Mazurkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2025 roku**

**w sprawie odwołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z rady nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Majewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2025 roku**

**w sprawie odwołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z rady nadzorczej Spółki Pana Piotra Grada.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2025 roku**

**w sprawie powołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2025 roku**

**w sprawie powołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2025 roku**

**w sprawie powołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2025 roku**

**w sprawie powołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2025 roku**

**w sprawie powołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.