



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 4333/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-01) 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 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Kamil Suchański, który, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 1 czerwca 2018 roku o godzinie 15.00, 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 1/2018). -----



3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2018). -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2018). -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 r. (uchwała Nr 4/2018). -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. (uchwała Nr 5/2018). -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017 r. (uchwała Nr 6/2018). -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r. (uchwała Nr 7/2018, Nr 8/2018, Nr 9/2018, Nr 10/2018). -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r. (uchwały Nr 11/2018, Nr 12/2018, Nr 13/2018, Nr 14/2018, Nr 15/2018, Nr 16/2018). -----
11. Sprawy różne. -----
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA Nr 1/2018

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: -----

- Jerzy Suchański -----

- Michał Staszewski -----



- Łukasz Milner-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.518.231, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,02 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.518.231 przy czym liczba głosów „za” 62.518.231, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

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

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.518.231, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,02 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.518.231 przy czym liczba głosów „za” 62.518.231, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----



Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 1 czerwca 2018 roku o godzinie 15.00, przez Zarząd Spółki, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w na stronie internetowej spółki www.ekobox.pl oraz w systemie EBI oraz ESPI i stwierdził, że po sprawdzeniu listy obecności na ogólną liczbę 44.130.000 akcji na Zgromadzeniu reprezentowane jest 37.518.231 akcji, co stanowi 65.313.564 głosów, co stanowi 85,02 % kapitału akcyjnego Spółki w związku z czym niniejsze Zgromadzenia władne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

UCHWAŁA NR 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2018). -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2018). -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2018). -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 r. (uchwała Nr 4/2018). -----



7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. (uchwała Nr 5/2018). -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017 r. (uchwała Nr 6/2018). -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r. (uchwała Nr 7/2018, Nr 8/2018, Nr 9/2018, Nr 10/2018). -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r. (uchwały Nr 11/2018, Nr 12/2018, Nr 13/2018, Nr 14/2018, Nr 15/2018, Nr 16/2018). -----
11. Sprawy różne. -----
12. 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 37.518.231, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,02 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.518.231 przy czym liczba głosów „za” 62.518.231, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za
2017r.

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



§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2017 roku-----
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBBOX S.A za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku obejmujące:-----
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 25 842 270,30 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych trzydzieści groszy)-----
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 556 835,33 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych trzydzieści trzy grosze) -----
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 440 767,38 zł (czteryście czterdzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści osiem groszy), -----
 - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi kwotę - 325 764,97 zł (minus trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) -----
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 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 37.518.231, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,02 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.518.231 przy czym liczba głosów „za” 62.518.231, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----



UCHWAŁA NR 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2017 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 2017 rok-----
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku obejmujące:-----
 - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
 - 2) skonsolidowany bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 26 726 689,15 zł (dwadzieścia sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych piętnaście groszy),-----
 - 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 649 884,40 zł (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy)-----
 - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 619 769,80 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy),-----
 - 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi – 291 061,11 zł (minus dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych jedenaście groszy),-----
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----



§ 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 37.518.231, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,02 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.518.231 przy czym liczba głosów „za” 62.518.231, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017 r.
i wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKOBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce, działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt. 2), art. 348 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 lit. c), § 30 ust. 3 lit. a) i ust. 4 Statutu Spółki, postanawia:-----

- 1) zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2017 w kwocie 556 835,33 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć w całości do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy,-----
- 2) przeznaczyć ponadto do podziału pomiędzy Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy część środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, pochodzących z zysku netto z lat ubiegłych, w kwocie 2 090 964,67 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy),-----
- 3) ustalić, że łączna kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy tj. do podziału pomiędzy Akcjonariuszy wynosi kwotę 2 647 800 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset złotych),

- tj. po 0,06 zł (sześć groszy) na jedną akcję,-----
- 4) ustalić dzień dywidendy na dzień 15 czerwca 2018 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 lipca 2018 roku.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.518.231, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,02 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.518.231 przy czym liczba głosów „za” 62.518.231, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 7/2018

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

z dnia 1 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2017r.

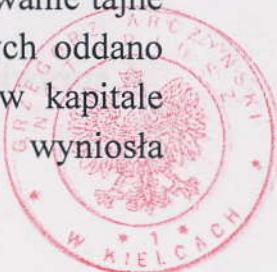
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 14 czerwca 2017 roku Prezesowi Zarządu 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 9.518.231, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,57 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła



14.518.213 przy czym liczba głosów „za” 14.518.231,
„przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----
Kamil Suchański nie głosował.-----

UCHWAŁA NR 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2017r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 14 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Prezesowi Zarządu Ryszardowi Iwańczykowi.-----

§ 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 37.518.231, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,02 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.518.231 przy czym liczba głosów „za” 62.518.231, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2017r.



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 14 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Członkowi Zarządu Karolowi Kępie.-----

§ 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 37.518.231, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,02 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.518.231 przy czym liczba głosów „za” 62.518.231, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 10/2018

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

z dnia 1 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2017r.**

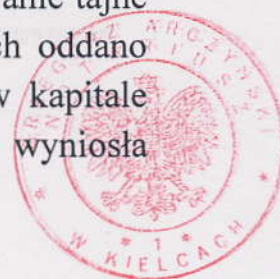
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 14 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Członkowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi.-----

§ 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 37.518.231, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,02 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła



62.518.231 przy czym liczba głosów „za” 62.518.231,
„przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 11/2018

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

z dnia 1 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2017r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 37.518.231, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,02 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.518.231 przy czym liczba głosów „za” 62.518.231, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 12/2018

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

z dnia 1 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2017r.**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 37.518.231, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,02 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.518.231 przy czym liczba głosów „za” 62.518.231, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 13/2018

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

z dnia 1 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2017r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniowskiemu.-----

§ 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 37.518.231, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,02 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła



62.518.231 przy czym liczba głosów „za” 62.518.231,
„przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 14/2018

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

z dnia 1 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2017r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Rafałowi Mularczykowi.-----

§ 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 37.518.231, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,02 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.518.231 przy czym liczba głosów „za” 62.518.231, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 15/2018

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

z dnia 1 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2017r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 14 czerwca 2017 roku do dnia



31 grudnia 2017 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Kamilowi Suchańskiemu.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.518.231, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,57 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 14.518.213 przy czym liczba głosów „za” 14.518.231, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----
Kamil Suchański nie głosował.-----

UCHWAŁA NR 16/2018

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

z dnia 1 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2017r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 37.518.231, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,02 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.518.231 przy czym liczba głosów „za” 62.518.231, „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 taksy notarialnej na podstawie rozp.Min.Spraw z dnia 28.06.2004 r (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) – z § 9 – 1.000 złotych oraz z art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r (Dz.U.Nr 54 poz.535) podatku VAT 23% w kwocie 230 złotych.-----

Razem pobrano: 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). 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 4334/2018

Notariusz Grzegorz Arczyński wydaje wypis aktu notarialnego EKOBBOX SA

Pobrano taksy notarialnej z mocy §12 rozp.Min.Spraw.z dn.28.06.2004r.(Dz.U.Nr 148 poz.1564) – 96 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 – 22,08zł

Kielce dn.01.06.2018 r

Grzegorz Arczyński
notariusz

