



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 3211/2026

## AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (08.06.2026r.) w siedzibie Spółki w Wiśniówce, woj. świętokrzyskie przed notariuszem Grzegorzem Arczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 11, stawili się Akcjonariusze EKOBOK 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 EKOBOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiśniówce**

§ 1. -----  
Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył Pan Kamil Suchański, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. 8 czerwca 2026 roku o godzinie 13.00, przez Zarząd Spółki, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej [www.ekobox.pl](http://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 1/2026). -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2026). -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2026).-----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 r. (uchwała Nr 4/2026). -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 r. (uchwała Nr 5/2026).-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025 r. oraz wypłaty dywidendy (uchwała Nr 6/2026). -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r. (uchwała Nr 7/2026, Nr 8/2026). -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r. (uchwały Nr 9/2026, Nr 10/2026, Nr 11/2026, Nr 12/2026, Nr 13/2026, Nr 14/2026,). -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (uchwały Nr 15/2026, Nr 16/2026, Nr 17/2026, Nr 18/2026, Nr 19/2026, Nr 20/2026)-----
12. Sprawy różne. -----
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

**UCHWAŁA Nr 1/2026**  
**z dnia 8 czerwca 2026 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:-----  
- Panią Anetę Loranty-----  
- Panią Agnieszkę Karcz-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Pan Kamil Suchański poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----





6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 r. (uchwała Nr 4/2026). -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 r. (uchwała Nr 5/2026).-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025 r. oraz wypłaty dywidendy (uchwała Nr 6/2026). -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r. (uchwała Nr 7/2026, Nr 8/2026). -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r. (uchwały Nr 9/2026, Nr 10/2026, Nr 11/2026, Nr 12/2026, Nr 13/2026, Nr 14/2026,). -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (uchwały Nr 15/2026, Nr 16/2026, Nr 17/2026, Nr 18/2026, Nr 19/2026, Nr 20/2026)-----
12. Sprawy różne. -----
13. 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA Nr 4/2026**  
**z dnia 8 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz**  
**sprawozdania finansowego za 2025r.**

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

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2025 r. -----
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----



**UCHWAŁA Nr 5/2026  
z dnia 8 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki EKOBOX S.A.**

**rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego za 2025 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 2025 r.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA Nr 6/2026**  
**z dnia 8 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025 r. oraz wypłaty dywidendy**

§ 1

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy łączną kwotę 4 413 000 zł (cztery miliony czterysta trzysta tysięcy złotych).- Na kwotę tę składa się zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 4 061 360,99 zł (cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) oraz (zgodnie z art. 396 § 5 KSH) kwota 351 639.01 zł (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jeden złotych) przeniesiona z kapitału rezerwowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.-----  
Dywidenda wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) na jedną akcję.-----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 czerwca 2026 roku. -----  
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 czerwca 2026 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA Nr 7/2026**  
**z dnia 8 czerwca 2026 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki EKOBIX S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki z wykonania  
obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku Prezesowi Zarządu Tomaszowi Biały.-----

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

**UCHWAŁA Nr 8/2026  
z dnia 8 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki EKOBIX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki z  
wykonania obowiązków w 2025 r.**

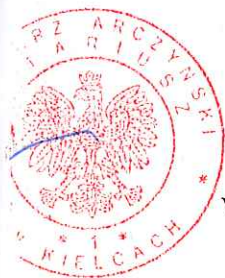
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku Wiceprezesowi Zarządu Szymonowi Jarzynie.-----

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----



**UCHWAŁA Nr 9/2026**  
**z dnia 8 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**wykonania obowiązków w 2025 r.**

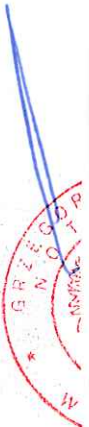
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewiczowi. -----

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----



**UCHWAŁA Nr 10/2026**  
**z dnia 8 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Helenie Gładkiej.

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA Nr 11/2026**  
**z dnia 8 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu. -----

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA Nr 12/2026**  
**z dnia 8 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia

31 grudnia 2025 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Kamilowi Suchańskiemu. -----

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA Nr 13/2026**  
**z dnia 8 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2025r.**

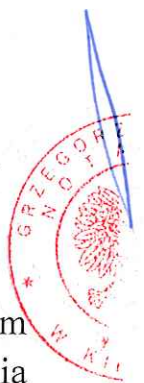
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Katarzynie Suchańskiej. -----

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----



**UCHWAŁA Nr 14/2026**  
**z dnia 8 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni. -----

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----



**UCHWAŁA NR 15/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje-----

§ 1

Powołuje się Pana Kamila Suchańskiego do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 16/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje-----

§ 1

Powołuje się Pana Marka Dutkiewicza do Rady Nadzorczej EKOBX S.A.-----

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 17/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje-----

§ 1

Powołuje się Panią Helenę Gładką do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A.-----

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 18/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje-----

§ 1

Powołuje się Pana Mariana Suchenię do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A.-----

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 19/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje-----

§ 1

Powołuje się Panią Katarzynę Suchańską do Rady Nadzorczej EKOBOS S.A

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 62.641.008, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

**UCHWAŁA NR 20/2026  
z dnia 08 czerwca 2026 r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki EKOBOS S.A.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje-----

§ 1

Powołuje się Pana Józefa Korzeniewskiego do Rady Nadzorczej EKOBOS S.A

§ 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 37.641.008, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła

62.155.828 przy czym liczba głosów „za” 60.173.208,  
„przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 2 467 800 -----

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 wynagrodzenia z mocy rozp.Min.Spraw. z dn. 28.06.2004r.  
(Dz.U.Nr 148 poz.1564) z § 9 – 1.100 złotych, z § 17 – 100 złotych oraz z § 16  
za rejestrację wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Rejestrze  
Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) –  
200 złotych oraz z art.41 ustawy z dn.11.03.2004r (Dz.U.Nr 54 poz.535 podatku  
VAT 23% – 322 złotych -----

Razem pobrano: 1.722 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote).  
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 3213/2026

Notariusz Grzegorz Arczyński wydaje wypis aktu notarialnego EKOBX S.A

Pobrano taksy notarialnej z mocy §12 rozp.Min.Spraw.z dn.28.06.2004r.(Dz.U.Nr 148  
poz.1564) – 50 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 – 11,50zł

Kielce dn.08.06.2026 r

Grzegorz Arczyński  
notariusz



