

## A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego piątego marca dwa tysiące dwudziestego (25.03.2020) roku w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ulicy Małe Garbary nr 5, odbyła się druga część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000537011, protokołowana przez Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu. -----

### P R O T O K Ó Ł

Po złożeniu podpisów na liście obecności przez akcjonariusza i przedstawiciela akcjonariusza Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie drugą część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki otworzył przewodniczący Zgromadzenia Pan Wojciech Janusz Trawiński i o godzinie 11<sup>00</sup> (jedenastej) wznowił, zgodnie z podjętą na pierwszej części tego Zgromadzenia uchwałą nr 8 z dnia 28 lutego 2020 roku, po przerwie obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, którego protokół pierwszej części Zgromadzenia dokumentowany jest w formie aktu notarialnego z dnia 28 lutego 2020 roku, Repertorium A nr 1252/2020 Tomasza Ignacego Olszewskiego – notariusza w Toruniu i które zostało prawidłowo zwołane oraz zdolne jest nadal do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a) lista obecności została podpisana, zaś obecni lub reprezentowani na Zgromadzeniu są dwaj akcjonariusze posiadający 1.465.000 akcji na okaziciela serii A oraz 799.500 akcji na okaziciela serii B w kapitale zakładowym, co stanowi 55,27% ogółu akcji, a reprezentowane na Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 3.729.500 głosów, co stanowi 67,05% ogółu głosów, przy czym wszystkie dokumenty akcji zostały złożone w Spółce na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i do chwili ukończenia Zgromadzenia dokumenty akcji nie będą odebrane, -----
- b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po wznowieniu obrad ma zdolność do podejmowania uchwał. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze

jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych  
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 marca 2020 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje z dniem 25 marca 2020 roku członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Rzeszot (PESEL 70012610533). -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych  
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 marca 2020 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje z dniem 25 marca 2020 roku członka Rady Nadzorczej – Pana Mariusza Górskiego (PESEL 62062507998). -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych  
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 marca 2020 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać z dniem 25 marca 2020 roku do Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Szczygłewską i powierzyć jej piastowanie funkcji członka Rady Nadzorczej. -----



Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

### **Uchwała nr 12**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych**

#### **EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 marca 2020 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać z dniem 25 marca 2020 roku do Rady Nadzorczej Pana Piotra Grad i powierzyć jemu piastowanie funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

Do żadnej z podjętych uchwał nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Wolnych wniosków i innych spraw wniesionych nie było. -----

Wobec braku oświadczeń i pytań, a także wyczerpania porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady Zgromadzenia. -----

Na tym Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestnika drugiej części Walnego Zgromadzenia. -----

Notariusz naliczył tytułem: -----

**a) wynagrodzenia notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianami) kwotę: ----- **300,- zł**

**b) podatku od towarów i usług** na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) 23%, to jest kwotę: ----- **69,- zł**

Suma opłat: ----- **369,- zł**

(trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych). -----

Wymienione kwoty opłat płatne są przelewem na rachunek bankowy notariusza. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącego Zgromadzenia - Pana Wojciecha Janusza Trawińskiego, [REDAKTION], którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego jemu dowodu osobistego nr [REDAKTION], a następnie podpisany przez notariusza. -----

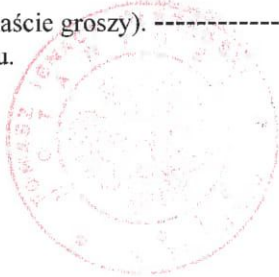


Na oryginale aktu notarialnego podpisy przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium A numer: 1841/2020

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano tytułem: -----  
a) *wynagrodzenia notariusza* na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianami) kwotę: ----- **18,- zł**  
b) *podatku od towarów i usług* na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) 23%, to jest kwotę: ----- **4,14 zł**  
Razem pobrano: ----- **22,14 zł**  
(dwadzieścia dwa złote i czternaście groszy). -----  
Toruń, dnia 25 marca 2020 roku.



*Tomasz Ignacy Olszewski*

TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI  
NOTARIUSZ

