

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A.  
W DNIU 1 CZERWCA 2018 R.**

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.

# **Projekty uchwał:**

**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:

.....  
.....  
.....

Łączna liczba ważnych głosów: [‡]

Łączna liczba „za”: [‡]

Łączna liczba „przeciw”: [‡]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [‡]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.....

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX 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 EKOBX 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 4/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBIX 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd Spółki EKOBIX S.A. sprawozdanie z działalności Spółki w 2017 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBIX za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku obejmujące:
  - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 25.842.270,30 zł,
  - 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. wykazujący zysk netto w wysokości 556.835,33 zł,
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 440.767,38 zł,
  - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2017 r. wynosi -325.764,97 zł,
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 1 czerwca 2018 roku**  
**rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej EKOBX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego za 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBX S.A. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. w 2017 r.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku obejmujące:
  - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - 2) skonsolidowany bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 26.726.689,15 zł,
  - 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. wykazujący zysk netto w wysokości 649.884,40 zł,
  - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 619.769,80 zł,
  - 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2017 r. wynosi – 291.061,11 zł,
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBX S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 556.835,33 zł przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału rezerwowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX 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 Korzeniewskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

**UCHWAŁA NR 15/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.