

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A.**

W DNIU 24 MAJA 2019 R.

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2019).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2019).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2019).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. (uchwała Nr 4/2019).
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. (uchwała Nr 5/2019).
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 r. (uchwała Nr 6/2019).
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. (uchwała Nr 7/2019, Nr 8/2019, Nr 9/2019)
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. (uchwały Nr 10/2019, 11/2019, Nr 12/2019, Nr 13/2019, Nr 14/2019, Nr 15/2019,).
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (uchwały Nr 16/2019, Nr 17/2019, Nr 18/2019, Nr 19/2019, Nr 20/2019).
12. Sprawy różne
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał:

UCHWAŁA Nr 1/2019
z dnia 24 maja 2019 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 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
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 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
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 1/2019).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2019).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2019).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. (uchwała Nr 4/2019).
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. (uchwała Nr 5/2019).
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 r. (uchwała Nr 6/2019).
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. (uchwała Nr 7/2019, Nr 8/2019, Nr 9/2019, Nr 10/2019).
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. (uchwały Nr 11/2019, Nr 12/2019, Nr 13/2019, Nr 14/2019, Nr 15/2019, Nr 16/2019).
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za
2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2018 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBX za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku obejmujące:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 23 661 699,95 zł,
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 095 169,46 zł,
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stan środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 360 566,93 zł,
 - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, nie uwzględnia żadnych zmian.
 - 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 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 roku
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej EKOBX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2018 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 2018 r.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku obejmujące:
 - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - 2) skonsolidowany bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 24 913 854,03 zł,
 - 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 127 785,35 zł,
 - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 581 886,55zł,
 - 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, nie uwzględnia żadnych zmian.
 - 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 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 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 2018 w kwocie 1 095 169,46 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”: [‡]

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2018r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 1 24 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2018r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2018r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2018r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2018r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2018r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2018r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2018r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2018r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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.

UCHWAŁA NR 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
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/Paniądo Rady Nadzorczej EKOBX S.A

Łączna liczba ważnych głosów: [‡]

Łączna liczba „za”: [‡]

Łączna liczba „przeciw”: [‡]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się Pana/Paniądo Rady Nadzorczej EKOBIX S.A

Łączna liczba ważnych głosów: []

Łączna liczba „za”: []

Łączna liczba „przeciw”: []

Łączna liczba „wstrzymujących się”: []

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
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/Paniądo Rady Nadzorczej EKOBIX S.A

Łączna liczba ważnych głosów: [‡]

Łączna liczba „za”: [‡]

Łączna liczba „przeciw”: [‡]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
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/Paniądo Rady Nadzorczej EKOBX S.A

Łączna liczba ważnych głosów: [‡]

Łączna liczba „za”: [‡]

Łączna liczba „przeciw”: [‡]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBIX S.A.
z dnia 24 maja 2019 r.
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/Paniądo Rady Nadzorczej EKOBIX S.A

Łączna liczba ważnych głosów: [±]

Łączna liczba „za”: [±]

Łączna liczba „przeciw”: [±]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [±]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.