

Projekty uchwał:

UCHWAŁA Nr 1/2023
z dnia 23 czerwca 2023 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 2/2023
z dnia 23 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
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 3/2023
z dnia 23 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
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 1/2023).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2023).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2023).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 r. (uchwała Nr 4/2023).
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r. (uchwała Nr 5/2023).
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 r. (uchwała Nr 6/2023).
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r. (uchwała Nr 7/2023).
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r. (uchwały Nr 8/2023, Nr 9/2023, Nr 10/2023, Nr 11/2023, Nr 12/2023, Nr 13/2023).
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 4/2023
z dnia 23 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za
2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2022 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Łączna liczba ważnych głosów:

Łączna liczba „za”:

Łączna liczba „przeciw”:

Łączna liczba „wstrzymujących się”:

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2023
z dnia 23 czerwca 2023 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 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. w 2022 r.

2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Łączna liczba ważnych głosów:

Łączna liczba „za”:

Łączna liczba „przeciw”:

Łączna liczba „wstrzymujących się”:

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2023
z dnia 23 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBOX S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy **2022** w kwocie **1 137 579,61 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 7/2023
z dnia 23 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Prezesowi 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 8/2023
z dnia 23 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2022r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 9/2023
z dnia 23 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 10/2023
z dnia 23 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 11/2023
z dnia 23 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2022 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 12/2023
z dnia 23 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2022r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Katarzynie Suchańskiej.

Łączna liczba ważnych głosów:

Łączna liczba „za”:.....

Łączna liczba „przeciw”:.....

Łączna liczba „wstrzymujących się”:.....

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13/2023
z dnia 23 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2022 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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.

.