

# Projekty uchwał:

**UCHWAŁA Nr 1/2024**  
**z dnia 06 czerwca 2024 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 obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2/2024**  
**z dnia 06 czerwca 2024 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 3/2024**  
**z dnia 06 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX 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 1/2024).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2024).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2024).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 r. (uchwała Nr 4/2024).
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r. (uchwała Nr 5/2024).
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 r. (uchwała Nr 6/2024).
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (uchwała Nr 7/2024).
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r. (uchwała Nr 8/2024, Nr 9/2024, Nr 10/2024, Nr 11/2024).
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r. (uchwały Nr 12/2024, Nr 13/2024, Nr 14/2024, Nr 15/2024, Nr 16/2024, Nr 17/2024).
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Łączna liczba „za”: .....

Łączna liczba „przeciw”: .....

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

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

**UCHWAŁA Nr 4/2024**  
**z dnia 06 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz**  
**sprawozdania finansowego za 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2023 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBX za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Łączna liczba „za”: .....

Łączna liczba „przeciw”: .....

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

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5/2024**  
**z dnia 06 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej EKOBX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego za 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBX S.A. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. w 2023 r.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Łączna liczba ważnych głosów:.....  
Łączna liczba „za”: .....  
Łączna liczba „przeciw”: .....  
Łączna liczba „wstrzymujących się”: .....

§2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 6/2024  
z dnia 06 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 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 **2023** w kwocie **3 377 293,86 zł** (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) podzielić w następujący sposób:

- 1) przenosi się na kapitał rezerwowy kwotę 2 053 393,86 zł (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy)
- 2) przeznaczają się na wypłatę dywidendy kwotę 1 323 900,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych).

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na 2 sierpnia 2024 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 23 sierpnia 2024 roku.

Łączna liczba ważnych głosów: .....  
Łączna liczba „za”:.....  
Łączna liczba „przeciw”: .....  
Łączna liczba „wstrzymujących się”: .....

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

**UCHWAŁA Nr 7/2024**  
**z dnia 06 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z tytułu z aktualizacji  
wyceny**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podwyższyć kapitał zapasowy z tytułu kapitału z aktualizacji wyceny o 469,23 zł.  
Po tej zmianie kapitał zakładowy będzie wynosił 5 156 771,68 zł.

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Łączna liczba „za”: .....

Łączna liczba „przeciw”: .....

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

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8/2024**  
**z dnia 06 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki z wykonania  
obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 16 stycznia 2023 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 9/2024**  
**z dnia 06 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 stycznia 2023 roku do dnia 28 marca 2023 roku Wiceprezesowi 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 10/2024**  
**z dnia 06 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku Prezesowi Zarządu Tomaszowi Biały.

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Łączna liczba „za”: .....

Łączna liczba „przeciw”: .....

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

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11/2024**  
**z dnia 06 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku Wiceprezesowi Zarządu Szymonowi Jarzynie.

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Łączna liczba „za”: .....

Łączna liczba „przeciw”: .....

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

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12/2024**  
**z dnia 06 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 13/2024**  
**z dnia 06 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 14/2024**  
**z dnia 06 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 15/2024**  
**z dnia 06 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 16/2024**  
**z dnia 06 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2023r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 17/2024**  
**z dnia 06 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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.