

**UCHWAŁA NR 1**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

\_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki za rok 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za rok 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2023 z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Robertowi Olejnikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Rafałowi Bożydarowi Olejnikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Koczorowskiemu z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 31 lipca 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Grad z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2023 r.– 30 lipca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Schmidt z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2023 r.– 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Zdzistawowi Grabowskiemu z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Majewskiemu z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie odwołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z rady nadzorczej Spółki Pana Tomasza Schmidta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie odwołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z rady nadzorczej Spółki Pana Pawła Grabowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie odwołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z rady nadzorczej Spółki Pana Tomasza Mazurkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie odwołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z rady nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Majewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie odwołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z rady nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Koczorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie powołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do rady nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Koczorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie powołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do rady nadzorczej Spółki Pana Adama Kłaczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie powołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do rady nadzorczej Spółki Pana Waldemara Finc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie powołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do rady nadzorczej Spółki Pana Kacpra Biczuk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 23**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19.12.2024 roku**

**w sprawie powołania członka rady nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do rady nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Czapla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.