

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego piątego (27.05.2025) roku w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ulicy Małe Garbary nr 5, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000537011, protokolowane przez Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu. -----

P R O T O K Ó Ł

Zgromadzenie otworzył o godzinie 12⁰⁰ (dwunastej) akcjonariusz – Pan Robert Krystian Olejnik, który następnie zarządził wybór przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Krystian Olejnik stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 2.633.700 ważnych głosów z 1.901.200 akcji, stanowiących 15,23% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.633.700 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Roberta Krystiana Olejnika. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: -----

a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

- zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do podejmowania uchwał, zawiadomienie zostało do akcjonariuszy wysłane w terminie i w sposób zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych, -
- b) lista obecności została podpisana, zaś obecny na Zgromadzeniu jest jeden akcjonariusz posiadający 1.901.200 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 15,23% ogółu akcji, a reprezentowane na Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 2.633.700 głosów, co stanowi 18,88% ogółu głosów, -----
- c) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych zaproponowanym przez Zarząd porządkiem obrad. -----

Uwag do porządku obrad ani spraw wniesionych nie było. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 2.633.700 ważnych głosów z 1.901.200 akcji, stanowiących 15,23% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.633.700 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: ----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
8. Wolne głosy i wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 2.633.700 ważnych głosów z 1.901.200 akcji, stanowiących 15,23% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.633.700 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Schmidt. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 2.633.700 ważnych głosów z 1.901.200 akcji, stanowiących 15,23% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.633.700 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Zdzisława Grabowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 2.633.700 ważnych głosów z 1.901.200 akcji, stanowiących 15,23% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.633.700 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i

żadnym głose „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 2.633.700 ważnych głosów z 1.901.200 akcji, stanowiących 15,23% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.633.700 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 2.633.700 ważnych głosów z 1.901.200 akcji, stanowiących 15,23% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.633.700 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Grada. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 2.633.700 ważnych głosów z 1.901.200 akcji, stanowiących 15,23% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.633.700 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 2.633.700 ważnych głosów z 1.901.200 akcji, stanowiących 15,23% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.633.700 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Michała Mera. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 2.633.700 ważnych głosów z 1.901.200 akcji, stanowiących 15,23% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.633.700 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 2.633.700 ważnych głosów z 1.901.200 akcji, stanowiących 15,23% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.633.700 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej

Spółki Pana Adama Płaszczyka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 2.633.700 ważnych głosów z 1.901.200 akcji, stanowiących 15,23% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.633.700 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Miłosza Jerzego Skuczyńskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 2.633.700 ważnych głosów z 1.901.200 akcji, stanowiących 15,23% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.633.700 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Włodzimierza Krzysztofa Garbowicza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----