

Projekty Uchwał

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.11.2025

**UCHWAŁA Nr 1/11/2025
z dnia 28 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego 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 2/11/2025
z dnia 28 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.**

w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego NWZ 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 3/11/2025
z dnia 28 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ o następującej treści:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/11/2025).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ (uchwała Nr 2/11/2025).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/11/2025).
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (uchwała Nr 4/11/2025).
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie NWZ.

Łączna liczba ważnych głosów:

Łączna liczba „za”:

Łączna liczba „przeciw”:

Łączna liczba „wstrzymujących się”:

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

UCHWAŁA Nr 4/11/2025
z dnia 28 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBX S.A.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

§ 1

ZNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą EKOBX S.A. z siedzibą w Wiśniówce, na podstawie art. 393 pkt 4 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05 z późniejszymi zmianami) postanawia wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem o funkcji

usługowo - biurowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 14/24, o powierzchni 0,3900 ha położonej w miejscowości Wiśniówka numer 75, obręb 0004 Dąbrowa, gmina Masłów, jednostka ewidencyjna 260409_2 Masłów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie za cenę i na warunkach według uznania zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.