

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
EKOBOX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIŚNIOŹWCE ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2013 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKOBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce zwołanym na dzień **21 czerwca 2013** roku.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
  - a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

## **CZEŚĆ I**

### **DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

#### **PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

#### **AKCJONARIUSZ:**

---

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

## **CZĘŚĆ II**

### **INSTRUKCJA** **WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA** **NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOBOX S.A. Z SIEDZIBĄ** **W WIŚNIOŹCE ZWOŁANYM NA DZIEŃ**

**21 czerwca 2013 r. na godz. 14.00**

<b>Uchwała nr 1</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>EKOBOX S.A.</b> <b>z dnia 21 czerwca 2013 roku</b> <b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:          			

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**EKOBOX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**EKOBOX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 4</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>EKOBOX S.A.</b>  <b>z dnia 21 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz</b>  <b>sprawozdania finansowego za 2012r.</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 5</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>EKOBOX S.A.</b>  <b>z dnia 21 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie podziału zysku netto za 2012r.</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**EKOBOX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2012r.**

<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 7</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>EKOBOX S.A.</b>  <b>z dnia 21 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z</b>  <b>wykonania obowiązków w 2012r.</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 8</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>EKOBOX S.A.</b>  <b>z dnia 21 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b>  <b>spółki z wykonania obowiązków w 2012r.</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 9</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>EKOBOX S.A.</b>  <b>z dnia 21 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b>  <b>spółki z wykonania obowiązków w 2012r.</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 10</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>EKOBOX S.A.</b>  <b>z dnia 21 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b>  <b>spółki z wykonania obowiązków w 2012r.</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			



<p align="center"><b>Uchwała nr 11</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>EKOBOX S.A.</b>  <b>z dnia 21 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b>  <b>spółki z wykonania obowiązków w 2012r.</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 12</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>EKOBOX S.A.</b>  <b>z dnia 21 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 13</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>EKOBOX S.A.</b>  <b>z dnia 21 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 14</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>EKOBOX S.A.</b>  <b>z dnia 21 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>EKOBOX S.A.</b>  <b>z dnia 21 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 16</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>EKOBOX S.A.</b>  <b>z dnia 21 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
EKOBOX S.A.**

**z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i wprowadzenie akcji  
serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym  
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

☐ za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

☐ przeciw

☐ zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

☐ wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

☐ według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

☐ inne:

**CZEŚĆ III**

**PROJEKTY UCHWAŁ**

**NA WALNE ZGROMADZENIE EKOBOX S.A.**

**ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA Nr 1**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBX 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 2/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

§ 1

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 3/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**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 1/2013).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2013).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2013).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r. (uchwała Nr 4/2013).
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2012 r. (uchwała Nr 5/2013).
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2012 r. (uchwała Nr 6/2013).
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2012 r. (uchwały Nr 7/2013, Nr 8/2013, Nr 9/2013, Nr 10/2013, Nr 11/2013).
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwały Nr 12/2013, Nr 13/2013, Nr 14/2013, Nr 15/2013, Nr 16/2013).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (uchwała Nr 17/2013).
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.



**UCHWAŁA NR 4/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz**  
**sprawozdania finansowego za**  
**2012 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2012 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBX za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku obejmujące:
  - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 18 399 356,31 zł,
  - 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 505 012,28 zł,
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę - 1 433 175,53 zł,
  - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2012 r. wynosi + 1 505 012,28 zł,
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za 2012**

§ 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 2012 w kwocie 1 505 012,28 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 6/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2012r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Prezesowi Zarządu Kamilowi Suchańskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**wykonania obowiązków w 2012r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 8/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2012r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 9/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2012r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 10/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2012r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Jerzemu Suchańskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

**UCHWAŁA NR 11/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2012r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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.



**UCHWAŁA NR 12/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie w sprawie powołania Pani/a ..... do Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu EKOBOX S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/a \_\_\_\_\_ do Rady  
Nadzorczej Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów:

[+] Łączna liczba „za”: : [+]

Łączna liczba „przeciw”: [+]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [+]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie w sprawie powołania Pani/a ..... do Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu EKOBOX S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/a \_\_\_\_\_ do Rady  
Nadzorczej Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów:

[+] Łączna liczba „za”: [+]

Łączna liczba „przeciw”: [+]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [+]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie w sprawie powołania Pani/a ..... do Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu EKOBOX S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/a \_\_\_\_\_ do Rady  
Nadzorczej Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów:

[+] Łączna liczba „za”: [+]

Łączna liczba „przeciw”: [+]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [+]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie w sprawie powołania Pani/a ..... do Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu EKOBX S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/a \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie w sprawie powołania Pani/a ..... do Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu EKOBX S.A., zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/a \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 17**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBX S.A**  
**w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i**  
**wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu**  
**NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych**  
**w Warszawie S.A.**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

- 1) Wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji na okaziciela serii B zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2010.211.1384 j.t ze zm.) oraz upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
- 2) Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności organizacyjno - prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B.
- 3) Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji na okaziciela serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
- 4) Wprowadzenie wszystkich akcji na okaziciela serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie może nastąpić przed 09.09.2013r

Łączna liczba ważnych głosów:

[\*]

Łączna liczba „za”: [\*]

Łączna liczba „przeciw”: [\*]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [\*]

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.