

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A.
W DNIU 21 CZERWCA 2013R.**

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.

Projekty uchwał:

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

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 3/2013
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. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2012 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX 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 EKOBOX 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 EKOBOX 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

Zwyczajne 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

Zwyczajne 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

Zwyczajne 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 21 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2012r.

§ 1

Zwyczajne 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

Zwyczajne 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

Zwyczajne 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 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 16/2013
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 17
z dnia 21 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBOX 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.