KANCELARIA NOTARIALNA
notariusz Grzegorz Arczyński
ul. Sienkiewicza 11
25-350 Kielce, tel (041) 344-27-13
NIP 657-212-02-92, REGON 260354860

WYPIS

Repertorium A 3810/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące czternastego roku (2015-05-27) w siedzibie Spółki w Wiśniówce, woj. świętokrzyskie przed notariuszem Grzegorzem Arczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 11, stawili się Akcjonariusze EKOBOX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wiśniówce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000360237 (NIP 657-030-89-27, Regon 008489064, 26-050 Zagnańsk, Wiśniówka 75 gmina Masłów) – w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ----------

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
EKOBOX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wiśniówce

§ 1.----------

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Suchański, który stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 27 maja 2015 roku o godzinie 16.00, przez Zarząd Spółki, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.ekobox.pl oraz w systemie EBI I ESPI z następującym porządkiem obrad :----------

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2015). -

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2015). ----------

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2015). ------

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 r. (uchwała Nr 4/2015). ----------

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 r. (uchwała Nr 5/2015).

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2014 r. (uchwała Nr 6/2015). ----------

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2014 r. (uchwały Nr 7/2015, Nr 8/2015, Nr 9/2015, Nr 10/2015, Nr 11/2015). ----------

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji (split) poprzez obniżenie ich wartości nominalnej bez zmiany całkowitej kapitału zakładowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki (uchwała Nr 12/2015). ------

11. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (uchwała Nr 13/2015). ----------

12. Sprawy różne. ----------

13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ----------

UCHWAŁA Nr 1/2015
z dnia 27 maja 2015 roku
Zwyczajnego 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: ----------
- Karola Kępa----------
- Michał Staszewski----------

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ----------

GRZEGORZ ARCZYŃSKI NOTARIUSZ W KIELCACH

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.967.115, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 90,27 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.967.115, przy czym liczba głosów „za" 12.967.115, „przeciw" - 0, „wstrzymujących się" – 0 ----------

UCHWAŁA NR 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego---------- Walnego Zgromadzenia w osobie Jerzego Suchańskiego----------

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ----------

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.967.115, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 90,27 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.967.115, przy czym liczba głosów „za" 0, „przeciw" - 0, „wstrzymujących się" – 0 ----------

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 27 maja 2015 roku o godzinie 16.00, przez Zarząd Spółki, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w na stronie internetowej spółki www.ekobox.pl oraz w systemie EBI oraz ESPI i stwierdził, że po sprawdzeniu listy obecności na ogólną liczbę 8.826.000 akcji na Zgromadzeniu reprezentowane jest 7.967.115 akcji, co stanowi 12.967.115 głosów, co stanowi 90,27 % kapitału akcyjnego Spółki w związku z czym niniejsze Zgromadzenia władne jest do podejmowania wiążących uchwał.----------

UCHWAŁA NR 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.

GRZEGORZ ARCZYŃSKI NOTARIUSZ W KIELCACH

z dnia 27 maja 2015 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 1/2015). -

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2015). ----------

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2015). ------

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 r. (uchwała Nr 4/2015). ----------

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 r. (uchwała Nr 5/2015).

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2014 r. (uchwała Nr 6/2015). ----------

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2014 r. (uchwały Nr 7/2015, Nr 8/2015, Nr 9/2015, Nr 10/2015, Nr 11/2015). ----------

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji (split) poprzez obniżenie ich wartości nominalnej bez zmiany całkowitej kapitału zakładowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki (uchwała Nr 12/2015). ------

11. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (uchwała Nr 13/2015). ----------

12. Sprawy różne. ----------

13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ----------

GRZEGORZ ARCISZEWSKI NOTARIUSZ W KIELCACH

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.967.115, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 90,27 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.967.115, przy czym liczba głosów „za" 12.967.115, „przeciw" - 0, „wstrzymujących się" – 0 ----------

UCHWAŁA NR 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ----------

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2014 r.----------
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku obejmujące:----------

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------
2) bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 16.559.119,88 zł (szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 589.791,84 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze)----------
4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o kwotę + 3.579.364,13 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote trzynaście groszy)----------

5) zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi kwotę 557.588,16 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych szesnaście groszy)---
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.----------

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.967.115, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 90,27 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.967.115, przy czym liczba głosów „za" 12.967.115, „przeciw" - 0, „wstrzymujących się" – 0 ----------

UCHWAŁA NR 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2014

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podziału zysku netto za rok 2014 w wysokości 589.791,84 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:

1) przenosi się na kapitał rezerwowy kwotę 60.231,84 zł (sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych, osiemdziesiąt cztery grosze);----------
2) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 529.560 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych).----------

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 czerwca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 czerwca 2015 roku----------

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ----------

GRZEGORZ ARCZYŃSKI NOTARIUSZ W KIELCACH

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.967.115, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 90,27 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.967.115, przy czym liczba głosów „za" 12.967.115, „przeciw" - 0, „wstrzymujących się" – 0 ----------

UCHWAŁA NR 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2014r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesowi Zarządu Kamilowi Suchańskiemu. ----------

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.367.115, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 26,82 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 3.367.115, przy czym liczba głosów „za" 3.367.115 „przeciw" - 0, „wstrzymujących się" – 0 ----------
Akcjonariusz Kamil Suchański nie brał udziału w głosowaniu.----------

UCHWAŁA NR 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2014r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewiczowi. ----------

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.967.115, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 90,27 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.967.115, przy czym liczba głosów „za" 12.967.115, „przeciw" - 0, „wstrzymujących się" – 0 ----------

UCHWAŁA NR 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2014r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Helenie Gładkiej.----------

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.967.115, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 90,27 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.967.115, przy czym liczba głosów „za" 12.967.115, „przeciw" - 0, „wstrzymujących się" – 0 ----------

UCHWAŁA NR 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2014r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu. ----------

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.967.115, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 90,27 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.967.115, przy czym liczba głosów „za" 12.967.115, „przeciw" - 0, „wstrzymujących się" – 0 ----------

UCHWAŁA NR 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2014r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Jerzemu Suchańskiemu. ----------

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ----------

GRZEGORZ ARCZYŃSKI NOTARIUSZ W KIELCACH

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.567.115, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,41%, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 10.567.115, przy czym liczba głosów „za" , „przeciw" - 0, „wstrzymujących się" – 0 ----------
Akcjonariusz Jerzy Suchański nie brał udziału w głosowaniu.----------

UCHWAŁA NR 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2014r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni. ----------

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.967.115, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 90,27 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.967.115, przy czym liczba głosów „za" 12.967.115, „przeciw" - 0, „wstrzymujących się" – 0 ----------

UCHWAŁA NR 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie podziału akcji (split) poprzez obniżenie ich wartości nominalnej bez zmiany całkowitej kapitału zakładowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki EKOBOX S.A, działając na podstawie art. 430 §1 KSH, postanawia dokonać podziału akcji wszystkich serii poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję do wartości 0,02 zł (dwóch groszy) za każdą akcję, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. split akcji) w stosunku 1:5.----------

2. W wyniku podziału akcji Spółki, z każdej akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) powstaje pięć akcji o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze).-----

3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 5 (pięć) akcji o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda.----------

4. W wyniku podziału akcji Spółki powstanie:----------

- 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach: 1 – 25.000.000, o wartości nominalnej po 2 gr (dwa grosze) każda, w miejsce 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach: 1 - 5.000.000, o wartości nominalnej po 10 gr (dziesięć groszy) każda;----------
- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach: 1 - 10.000.000, o wartości nominalnej po 2 gr (dwa grosze) każda, w miejsce 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o numerach: 1 – 2.000.000, o wartości nominalnej po 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- 9.130.000 (dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach 1 - 9.130.000, o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda, w miejsce 1.826.000 (jeden milion osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach: 1 - 1.826.000, o wartości nominalnej po 10 gr (dziesięć groszy) każda.---

5. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.----------

6. Z akcjami powstałymi w wyniku podziału akcji związane są takie same prawa jakie dotychczas przysługiwały akcjonariuszom wszystkich akcji Spółki. ----------

GRZEGORZ ROCZYŃSKI NOTARIUSZ W KIELCACH

§ 2

1. W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki, o którym mowa w §1 zmienia się treść §7 Statutu Spółki w ten sposób, że w zamiast dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:----------

„§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 882 600 złotych (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych).----------

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: ----------

- 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach: od 1 – 25.000.000, o wartości nominalnej po 2 gr (dwa grosze) każda.----------

- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach: od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej po 2 gr (dwa grosze) każda.----------

- 9.130.000 (dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach: od nr 1 do nr 9.130.000, o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda.----------

3. Akcje serii A są uprzywilejowane co głosu w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy.----------

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone niniejszą uchwałą.

3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym w szczególności z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów, Krajowym Rejestrze Sądowymi i Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. prowadzącej alternatywny system obrotu.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne

głosy wyniosła 12.967.115, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 90,27 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.967.115, przy czym liczba głosów „za" 12.967.115, „przeciw" - 0, „wstrzymujących się" – 0 ----------

UCHWAŁA NR 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki EKOBOX S.A, w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji Spółki z rynku alternatywnego NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz obowiązkiem wynikającym z art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje:----------

§ 1.

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EKOBOX S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 1.826.000 (milion osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki EKOBOX S.A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.----------

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EKOBOX S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 1.826.000 (milion osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki EKOBOX S.A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym do:----------

– złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki oraz ewentualnych aneksów,----------

– złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki,----------

– podjęcia wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.----------

§ 2

W przypadku zarejestrowania przez właściwy Sąd zmiany Statutu Spółki podlagającej na obniżeniu wartości nominalnej każdej akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję do wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) za każdą akcję, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. split akcji) w stosunku 1:5:----------

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dopuszczenie---------- i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EKOBOX S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda oraz 9.130.000 (dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki EKOBOX S.A o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda;----------

2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EKOBOX S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda oraz 9.130.000 (dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki EKOBOX S.A o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda w tym do:----------

– złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu

GRZEGORZ ARTYMIŃSKI NOTARIUSZ W KIELCACH

uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki oraz ewentualnych aneksów,----------

- złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki,----------
- podjęcia wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.----------

§ 3.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.----------

Wolnych wniosków nie zgłoszono.----------

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem sprzeciwów, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.---------- ----------

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.----------

§ 3. Wypisy wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnych ilościach.----------

§ 4. Pobrano taksy notarialnej na podstawie rozp.Min.Spraw z dnia 28.06.2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) – z § 9 – 1.000 złotych oraz z art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r (Dz.U.Nr 54 poz.535) podatku VAT 23% w kwocie 230 złotych.----------
Razem pobrano: 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych) ----------
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów (odpisów) niniejszego aktu notarialnego, za które pobrane zostaną opłaty zarejestrowane pod odrębnymi numerami Repertorium A, ponadto podstawa prawna ich pobrania zostanie podana na każdym z nich oddzielnie.----------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano

GRZEGORZ ARCZYŃSKI NOTARIUSZ W KIELCACH

Oryginał aktu podpisali:

1. Jerzy Suchański - Przewodniczący Zgromadzenia

Grzegorz Arczyński - notariusz

REPERTORIUM A 3811/2015

Notariusz Grzegorz Arczyński wydaje wypis aktu notarialnego EKOBOX S.A.

Pobrano taksy notarialnej z mocy §12 rozp.Min.Spraw.z dn.28.06.2004r.(Dz.U.Nr 148 poz.1564) – 90 zł oraz z art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004r. (Dz.U. Nr 54 poz.535) podatku VAT 23 % w kwocie – 20,70zł

Kielce dn.27.05.2015 r

Grzegorz Arczyński
notariusz

GRZEGORZ ARCZYŃSKI NOTARIUSZ W KIELCACH