



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 4322/2016

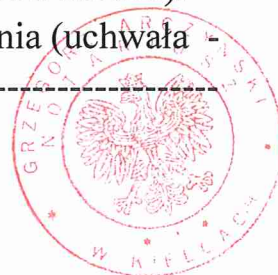
## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (2016-06-27) w siedzibie Spółki w Wiśniówce, woj. świętokrzyskie przed notariuszem Grzegorzem Arczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 11, stawili się Akcjonariusze EKOBX 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 EKOBX 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 czerwca 2016 roku o godzinie 16.00, przez Zarząd Spółki, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej [www.ekobox.pl](http://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 1/2016). -
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała -  
Nr 2/2016). -----



4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do -----  
podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2016). -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz -----  
sprawozdania finansowego za 2015 r. (uchwała Nr 4/2016). -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 r. (uchwała Nr 5/2016).
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z --  
wykonania obowiązków w 2015 r. (uchwała Nr 6/2016). -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r. (uchwały Nr 7/2016, Nr 8/2016,  
Nr 9/2016, Nr 10/2016, Nr 11/2016). -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej  
(uchwała Nr 12/2016). -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki  
kolejnej kadencji (uchwały Nr 13/2016, Nr 14/2016, Nr 15/2016, Nr 16/2016, Nr  
17/2016). -----
12. Sprawy różne. -----
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

**UCHWAŁA Nr 1/2016**  
**z dnia 27 czerwca 2016 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: -----

- Karol Kępa-----

- Marcin Cecot-----

§ 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 25.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym



wynosi 56,65 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 50.000.000, przy czym liczba głosów „za” 50.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 2/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

§ 1

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

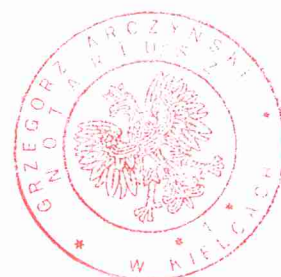
§ 2

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 25.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,65 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 50.000.000, przy czym liczba głosów „za” 50.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2016 roku o godzinie 16.00, przez Zarząd Spółki, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w na stronie internetowej spółki [www.ekobox.pl](http://www.ekobox.pl) oraz w systemie EBI oraz ESPI i stwierdził, że po sprawdzeniu listy obecności na ogólną liczbę 44.130.000 akcji na Zgromadzeniu reprezentowane jest 25.000.000 akcji, co stanowi 50.000.000 głosów, co stanowi 56,65 % kapitału akcyjnego Spółki w związku z czym niniejsze Zgromadzenia władne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

**UCHWAŁA NR 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 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 1/2016). -
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała -  
Nr 2/2016). -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do -----  
podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2016). -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ----  
sprawozdania finansowego za 2015 r. (uchwała Nr 4/2016). -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 r. (uchwała Nr 5/2016).
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z --  
wykonania obowiązków w 2015 r. (uchwała Nr 6/2016). -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r. (uchwały Nr 7/2016, Nr 8/2016,  
Nr 9/2016, Nr 10/2016, Nr 11/2016). -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej  
(uchwała Nr 12/2016). -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki  
kolejnej kadencji (uchwały Nr 13/2016, Nr 14/2016, Nr 15/2016, Nr 16/2016, Nr  
17/2016). -----
12. Sprawy różne. -----
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

## § 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 25.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,65 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 50.000.000, przy czym liczba głosów „za” 50.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----



**UCHWAŁA NR 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz**  
**sprawozdania finansowego za 2015r.**

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2015 r.-----
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku obejmujące:-----
  - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
  - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 18.597.418,90 zł (osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy)-----
  - 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.612.411,04 zł (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy czterysta jedenaście złotych cztery grosze)-----
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę 319.704,51 zł (trzysta dziewięćnaście tysięcy siedemset cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy)-----
  - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi + 1.082.851,04 zł (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych cztery grosze)-----
  - 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 25.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym



wynosi 56,65 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 50.000.000, przy czym liczba głosów „za” 50.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podziału zysku netto za 2015 rok w wysokości 1.612.411,04 zł (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy czterysta jedenaście złotych cztery grosze) w następujący sposób:-----

- 1) przenosi się na kapitał rezerwowy kwotę 729.811,04 zł (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset jedenaście złotych cztery grosze);-----
- 2) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 882.600 zł (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych)-----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na dzień trzynastego lipca dwa tysiące szesnastego roku (2016-07-13).-----

Termin wypłaty dywidendy ustala się dzień dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące szesnastego roku (2016-07-29)-----

§ 3

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 25.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,65 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 50.000.000, przy czym liczba głosów „za” 50.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----



**UCHWAŁA NR 6/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2015r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 5.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 11,32 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 10.000.000, przy czym liczba głosów „za” 10.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----  
Akcjonariusz Kamil Suchański nie brał udziału w głosowaniu.-----

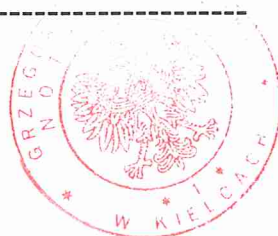
**UCHWAŁA NR 7/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**wykonania obowiązków w 2015r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 25.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,65 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 50.000.000, przy czym liczba głosów „za” 50.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2015r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 25.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,65 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 50.000.000, przy czym liczba głosów „za” 50.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2015r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania





obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 25.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,65 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 50.000.000, przy czym liczba głosów „za” 50.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2015r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Jerzemu 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 20.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 45,29 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 40.000.000, przy czym liczba głosów „za” 40.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----  
Akcjonariusz Jerzy Suchański nie brał udziału w głosowaniu.-----



**UCHWAŁA NR 11/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2015r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 25.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,65 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 50.000.000, przy czym liczba głosów „za” 50.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje-----

§ 1

Określa się liczbę Członków Rady Nadzorczej EKOBOX S.A kolejnej kadencji na pięć osób.-----

§ 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 25.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,65 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 50.000.000, przy czym liczba głosów „za” 50.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 13/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania**  
**członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje-----

§ 1

Powołuje się Pana Marka Dutkiewicza do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 25.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,65 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 50.000.000, przy czym liczba głosów „za” 50.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania**  
**członka Rady Nadzorczej**





Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje-----

§ 1

Powołuje się Panią Helenę Gładką do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 25.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,65 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 50.000.000, przy czym liczba głosów „za” 50.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 15/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki EKOBOX S.A.  
z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie powołania  
członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje-----

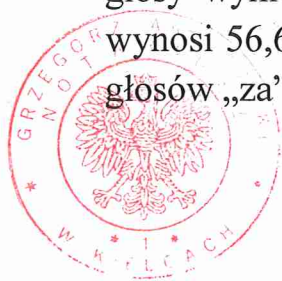
§ 1

Powołuje się Pana Rafała Mularczyka do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 25.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,65 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 50.000.000, przy czym liczba głosów „za” 50.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----



**UCHWAŁA NR 16/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania**  
**członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje-----

**§ 1**

Powołuje się Pana Józefa Korzeniewskiego do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A.-----

**§ 2**

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 25.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,65 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 50.000.000, przy czym liczba głosów „za” 50.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

**UCHWAŁA NR 17/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania**  
**członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje-----

**§ 1**

Powołuje się Pana Mariana Suchenię do Rady Nadzorczej EKOBOX S.A.-----



## § 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 25.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,65 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 50.000.000, przy czym liczba głosów „za” 50.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

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**

Oryginał aktu podpisali:

1. Jerzy Suchański - Przewodniczący Zgromadzenia

Grzegorz Arczyński - notariusz

REPERTORIUM A /2016

Notariusz Grzegorz Arczyński wydaje wypis aktu notarialnego EKOBX SA

Pobrano taksy notarialnej z mocy §12 rozp.Min.Spraw.z dn.28.06.2004r.(Dz.U.Nr 148 poz.1564) – 80 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 – 18,40zł

Kielce dn.27.06.2016 r



Grzegorz Arczyński  
notariusz