



**OGŁOSZENIE ZARZĄDU EKOBOX S.A.
Z SIEDZIBĄ W WIŚNIÓWCE
z dnia 17 maja 2017r.
W SPRAWIE ZWOŁANIA NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2017 r.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zarząd EKOBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i na podstawie Art. 402² KSH podaje następujące informacje:

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **na dzień 14 czerwca 2017 roku na godzinę 15.00** w siedzibie Spółki **26-050 Zagnańsk Wiśniówka 75 gm. Masłów** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2017).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2017).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2017).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 r. (uchwała Nr 4/2017).
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. (uchwała Nr 5/2017).
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 r. (uchwała Nr 6/2017).
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r. (uchwała Nr 7/2017).

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r. (uchwały Nr 8/2017, Nr 9/2017, Nr 10/2017, Nr 11/2017, Nr 12/2017, Nr 13/2017).
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwała Nr 14/2017).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (uchwała Nr 15/2017).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki (uchwała Nr 16/2017).
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do określenia jego wysokości. (uchwała Nr 17/2017).
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi **44 130 000** akcji, co daje łącznie **69 130 000** głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w tym: **25.000.000** akcji serii **A** co daje łącznie **50 000 000** głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, **10.000.000** akcji serii **B** co daje łącznie **10 000 000** głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, **9.130.000** akcji serii **C** co daje łącznie **9 130 000** głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

III. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1) Prawo Akcjonariusza lub Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **nie później niż do dnia 24 maja 2017 r. włącznie.**

Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: **EKOBOX S.A, 26-050 Zagnańsk Wiśniówka 75 gm.**

Masłów lub wysłane w formie elektronicznej (format pdf.) na adres e-mail: **ekobox@ekobox.pl**

Za termin złożenia powyższego żądania uznany będzie termin jego wpływu do Spółki, a w przypadku wysłania żądania w formie elektronicznej, data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (t.j. wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Powyższe żądanie może być dokonane za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza, który można pobrać ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej, konieczne jest wysłanie wypełnionego formularza i wszelkich załączonych dokumentów w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębne formularze dla akcjonariuszy będącymi osobami fizycznymi oraz akcjonariuszy nie będącymi osobami fizycznymi.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy składają żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zobowiązani są przedstawić wraz z żądaniem dokumenty potwierdzające ich uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności takich jak:

- imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, iż adresat zaświadczenia jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia powyższych dokumentów, dotyczy zarówno Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z żądaniem w formie pisemnej jak i w formie elektronicznej, przy czym dokumenty te powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka uprawniona jest do podjęcia odpowiednich działań mających na celu identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikację ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **nie później niż w dniu 27 maja 2017 r.**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki www.ekobox.pl.

2) Informacja o prawie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: **EKOBOX S.A, 26-050 Zagnańsk Wiśniówka 75 gm. Masłów**, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: **ekobox@ekobox.pl** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny, tj. **do 13 czerwca 2017 r. do godz. 15.00**, przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z obowiązkiem ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O terminie złożenia projektów uchwał świadczyć będzie data i godzina wpłynięcia ich do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy może nastąpić za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał będą ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.ekobox.pl. W celu umożliwienia dokonania powyższego zgłoszenia na stronie internetowej Spółki zamieszczono dwa odrębne formularze dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz dla Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy żądają umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zobowiązani są przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty, które potwierdzają ich uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika.

Przy czym obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3) Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, i sposobie

zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

W przypadku gdy Akcjonariusz (osoba fizyczna) działa osobiście zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu o ile jest reprezentowany przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza, który nie jest osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, odpisu z właściwego dla Akcjonariusza rejestru, lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie z ciągu pełnomocnictw wraz z odpisem z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza, który nie jest osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jeżeli nie figuruje w takim rejestrze, zobowiązana jest wylegitymować się dowodem jej powołania jako przedstawiciela akcjonariusza, w formie uchwały właściwego organu. Przy czym uchwała ta winna być przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki, który posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić kilku oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z zakresu udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnik ma prawo do udzielania dalszego pełnomocnictwa, o ile wynika to z treści pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Przy czym pełnomocnik zobowiązany jest do ujawnienia Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź

możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik, taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, przy czym pełnomocnictwo, które nie zostało przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.ekobox.pl

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić EKOBOX S.A. najpóźniej na 2 dni przed terminem WZA, tj. do dnia 12 czerwca 2017 roku do godz. 16:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ekobox@ekobox.pl, poprzez przesłanie zeskanowanego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

EKOBOX S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

W celu umożliwienia Spółce dokonanie weryfikacji ważności pełnomocnictwa informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika), datę Zgromadzenia i nazwę Spółki oraz określać zakres pełnomocnictwa i wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika.

EKOBOX S.A. zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument

potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt. 5) KSH, noszący tytuł – „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **14 czerwca 2017r.**” znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ekobox.pl. Jednocześnie informujemy, że w sytuacji gdy pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza zobowiązany jest doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która zgodnie z dyspozycją Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

5) Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się **14 czerwca 2017r.** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się **14 czerwca 2017r.** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się **14 czerwca 2017r.** drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do art. 406¹ § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **na dzień 29 maja 2017r.**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 29 maja 2017 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

W celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, **to jest nie później niż w dniu 30 maja 2017 roku**, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH., to jest:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu pod adresem **26-050 Zagnańsk Wiśniówka 75 gm. Masłów** w godzinach 09.00 – 17.00 przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia t.j. **od dnia 9 czerwca 2017 r.**

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: **ekobox@ekobox.pl** w formacie PDF.

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. **do dnia 7 czerwca 2017 r.**

V. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, a także pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki www.ekobox.pl oraz udostępnione w siedzibie Spółki pod adresem **26-050 Zagnańsk Wiśniówka 75 gm. Masłów**, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu pod adresem **EKOBOX S.A. 26-050 Zagnańsk Wiśniówka 75 gm. Masłów** w godzinach **09:00 – 17:00** w dni robocze.

VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.ekobox.pl.

VII. ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI

W Statucie Spółki proponuje się wprowadzenie następującej zmiany:

Obecne brzmienie statutu:

§ 16

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem.

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - a) gdy Zarząd jest jednoosobowy- Prezes Zarządu samodzielnie,
 - b) gdy Zarząd jest wieloosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie; dwaj inni członkowie Zarządu, działający łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem,
3. Do wykonywania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli głosy rozdziela się równo decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu są protokołowane.

Propozycja zmiany Statutu:

§ 16

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - a) gdy Zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie,
 - b) gdy Zarząd jest wieloosobowy - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Do wykonywania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli głosy rozdziela się równo decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu są protokołowane.