

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A.**

**W DNIU 14 CZERWCA 2017 R.**

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.

# Projekty uchwał:

**UCHWAŁA Nr 1/2017  
z dnia 14 czerwca 2017 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 2/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 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 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 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 1/2017).
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.

**UCHWAŁA NR 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz**  
**sprawozdania finansowego za**  
**2016r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2016 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:
  - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę .....,
  - 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. wykazujący zysk netto w wysokości ..... zł,
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę .....zł,
  - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2016 r. wynosi ..... 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 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego za 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. w 2016 r.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:
  - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - 2) skonsolidowany bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę .....,
  - 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. wykazujący zysk netto w wysokości ..... zł,
  - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę .....zł,
  - 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2016 r. wynosi ..... 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 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 r.**

§ 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 2016 w kwocie ..... 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 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2016r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**wykonania obowiązków w 2016r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2016r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2016r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2016r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Rafałowi Mularczykowi.

Łączna liczba ważnych głosów: [ ]

Łączna liczba „za”: [ ]

Łączna liczba „przeciw”: [ ]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [ ]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

**UCHWAŁA NR 12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2016r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2016r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 27 czerwca 2016 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 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 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, uchwala co następuje

**§ 1**

Określa się liczbę Członków Rady Nadzorczej EKOBOX S.A na .....osób.

Łączna liczba ważnych głosów: [±]

Łączna liczba „za”: : [±]

Łączna liczba „przeciw”: [±]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [±]

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

**UCHWAŁA NR 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania/odwołania**  
**członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuje się/Odwołuje się Pana/Panią .....do/z Rady Nadzorczej EKOBOX S.A

Łączna liczba ważnych głosów: [ ]

Łączna liczba „za”: [ ]

Łączna liczba „przeciw”: [ ]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [ ]

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia



**UCHWAŁA NR 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia**  
**jednolitego tekstu statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki EKOBX S.A, działając na podstawie art. 430 §1 KSH, postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy paragraf 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„§ 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.”.

**§ 2**

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

**§ 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 zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [ ]

Łączna liczba „za”: [ ]

Łączna liczba „przeciw”: [ ]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [ ]

**UCHWAŁA NR 17/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej**  
**delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz**  
**upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do określenia jego wysokości**

Działając na podstawie art. 390 § 1 w związku z 390 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2016.1578 t.j. ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyznać członkowi rady nadzorczej delegowanemu przez radę nadzorczą do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru osobne wynagrodzenie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia wysokości wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]