

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego września dwa tysiące dziewiętnastego (27.09.2019) roku w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ulicy Małe Garbary nr 5, odbyła się pierwsza część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000537011, protokolowana przez Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu. -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył akcjonariusz i prezes Zarządu Spółki – Pan Wojciech Janusz Trawiński, który następnie zarządził wybór przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Wojciech Janusz Trawiński stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.264.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2019 roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Janusza Trawińskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: -----

- a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do podejmowania uchwał, zawiadomienie zostało do akcjonariuszy wysłane w terminie i w sposób zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych, -----
- b) lista obecności została podpisana, zaś obecni lub reprezentowani na Zgromadzeniu są dwaj akcjonariusze posiadający 1.465.000 akcji na okaziciela serii A oraz 799.500 akcji na okaziciela serii B w kapitale zakładowym, co stanowi 55,27% ogółu akcji, a reprezentowane na Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 3.729.500 głosów, co stanowi 67,05% ogółu głosów, przy czym wszystkie dokumenty akcji zostały złożone w Spółce na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i do chwili ukończenia Zgromadzenia dokumenty akcji nie będą odebrane, -----
- c) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych zaproponowanym przez Zarząd porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie obrad, -----
 - 2) wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
 - 4) przyjęcie porządku obrad, -----
 - 5) podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
 - 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B oraz zmiany statutu Spółki,
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B2, -----
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmian statutu Spółki, -----
 - 9) wolne głosy i wnioski, -----
 - 10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Uwag do porządku obrad ani spraw wniesionych nie było. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

- 1) otwarcie obrad, -----
- 2) wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B oraz zmiany statutu Spółki, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B2, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmian statutu Spółki, -----
- 9) wolne głosy i wnioski, -----
- 10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

w sprawie przewrwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach. Wznowienie obrad nastąpi dnia 10 października 2019 roku o godzinie 10⁰⁰ (dziesiątej) w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ulicy Małe Garbary nr 5. -----

Do żadnej z podjętych uchwał nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Wolnych wniosków i innych spraw wniesionych nie było. -----

Wobec braku oświadczeń i pytań, a także wyczerpania porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady pierwszej części Zgromadzenia. -----

Na tym pierwsza część Zgromadzenia została zamknięta. -----

Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestnika pierwszej części Walnego Zgromadzenia. -----

Notariusz naliczył tytułem: -----

a) *wynagrodzenia notariusza* na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianami) kwotę: ----- **300,- zł**

b) *podatku od towarów i usług* na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami) 23%, to jest kwotę: ----- **69,- zł**

Suma opłat: ----- **369,- zł**

(trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych). -----

Wymienione kwoty opłat płatne są przelewem na rachunek bankowy notariusza. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącego Zgromadzenia - Pana Wojciecha Janusza Trawińskiego, [REDACTED]

[REDACTED] którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego jemu dowodu [REDACTED] a następnie podpisany przez notariusza. -----

Na oryginale aktu notarialnego podpisy przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium A numer: 6337/2019

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano tytułem: -----

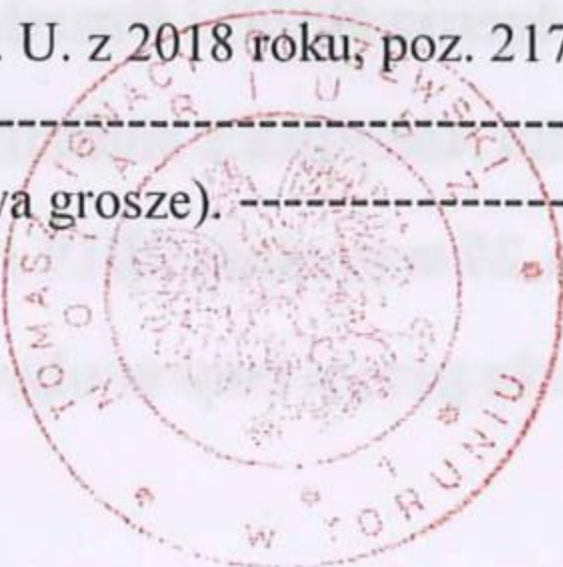
a) *wynagrodzenia notariusza* na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianami) kwotę: ----- **24,- zł**

b) *podatku od towarów i usług* na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami) 23%, to jest kwotę: --- **5,52 zł**

Razem pobrano: ----- **29,52 zł**

(dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze). -----

Toruń, dnia 27 września 2019 roku.



Tomasz Ignacy Olszewski
TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI
NOTARIUSZ

