

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A.  
W DNIU 17 CZERWCA 2021 R.**

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2021).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2021).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2021).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r. (uchwała Nr 4/2021).
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. (uchwała Nr 5/2021).
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 r. (uchwała Nr 6/2021).
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r. (uchwała Nr 7/2021, Nr 8/2021)
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku. (uchwały Nr 9/2021, Nr 10/2021, Nr 11/2021, Nr12/2021, Nr13/2021, Nr 14/2021)
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

# Projekty uchwał:

**UCHWAŁA Nr 1/2021  
z dnia 17 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBIX 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 2/2021**  
**z dnia 17 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBIX S.A.**  
**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 3/2021**  
**z dnia 17 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**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 1/2021).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2021).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2021).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r. (uchwała Nr 4/2021).
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. (uchwała Nr 5/2021).
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 r. (uchwała Nr 6/2021).
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r. (uchwała Nr 7/2021, Nr 8/2021).
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r. (uchwały Nr 9/2021, Nr 10/2021, Nr 11/2021, Nr 12/2021, Nr 13/2021, Nr 14/2021).
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA Nr 4/2021**  
**z dnia 17 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBIX S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz**  
**sprawozdania finansowego za**  
**2020r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBIX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2020 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBIX za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku obejmujące:
  - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 20 568 758,22 zł,
  - 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 483 158,85 zł,
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2020 o kwotę 96 542,87 zł,
  - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, nie uwzględnia żadnych zmian.
  - 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 5/2021**  
**z dnia 17 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej EKOBX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego za 2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBX S.A. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. w 2020 r.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku obejmujące:
  - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - 2) skonsolidowany bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 22 102 523,63 zł,
  - 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 085 756 ,95 zł,
  - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2020 o kwotę 8 997,35zł,
  - 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, nie uwzględnia żadnych zmian.
  - 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 6/2021**  
**z dnia 17 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBIX S.A.**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBIX S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 1 483 158,85zł 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 7/2021**  
**z dnia 17 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Prezesowi Zarządu Łukaszowi Milnerowi.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡]

Łączna liczba „za”: [‡]

Łączna liczba „przeciw”: [‡]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.



**UCHWAŁA Nr 8/2021**  
**z dnia 17 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2020r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01stycznia 2020 roku do dnia roku do dnia 14 kwietnia 2020 roku Wiceprezesowi Zarządu Waldemarowi Rogali.

Łączna liczba ważnych głosów: [‡]

Łączna liczba „za”: [‡]

Łączna liczba „przeciw”: [‡]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [‡]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

**UCHWAŁA Nr 9/2021**  
**z dnia 17 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**wykonania obowiązków w 2020r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 10/2021**  
**z dnia 17 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 11/2021**  
**z dnia 17 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2020r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 12/2021**  
**z dnia 17 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Kamilowi Suchańskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13/2021**  
**z dnia 17 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2020r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Katarzynie Suchańskiej.

Łączna liczba ważnych głosów: [✚]

Łączna liczba „za”: [✚]

Łączna liczba „przeciw”: [✚]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [✚]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14/2021**  
**z dnia 17 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2020r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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.