

# Projekty uchwał:

**UCHWAŁA Nr 1/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 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:

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Łączna liczba „za”: .....

Łączna liczba „przeciw”: .....

Łączna liczba „wstrzymujących się”: .....

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX 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 3/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 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 1/2026).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2026).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2026).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 r. (uchwała Nr 4/2026).
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 r. (uchwała Nr 5/2026).
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025 r. oraz wypłaty dywidendy (uchwała Nr 6/2026).
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r. (uchwała Nr 7/2026, Nr 8/2026).
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r. (uchwały Nr 9/2026, Nr 10/2026, Nr 11/2026, Nr 12/2026, Nr 13/2026, Nr 14/2026,).
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (uchwały Nr 15/2026, Nr 16/2026, Nr 17/2026, Nr 18/2026, Nr 19/2026, Nr 20/2026)
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Łączna liczba „za”: .....

Łączna liczba „przeciw”: .....

Łączna liczba „wstrzymujących się”: .....

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

**UCHWAŁA Nr 4/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz**  
**sprawozdania finansowego za 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2025 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBX za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Łączna liczba „za”: .....

Łączna liczba „przeciw”: .....

Łączna liczba „wstrzymujących się”: .....

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 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 2025 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 2025 r.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EKOBX S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Łączna liczba ważnych głosów:.....

Łączna liczba „za”: .....

Łączna liczba „przeciw”: .....

Łączna liczba „wstrzymujących się”: .....

§2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 6/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025 r. oraz wypłaty dywidendy**

§ 1

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy łączną kwotę **4 413 000 zł**. Na kwotę tę składa się zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości **4 061 360,99 zł** oraz (zgodnie z art. 396 § 5 KSH) kwota **351 639.01 zł** przeniesiona z kapitału rezerwowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych. Dywidenda wynosi 0,10 zł na jedną akcję.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na 16 czerwca 2026 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 26 czerwca 2026 roku.

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Łączna liczba „za”: ....

Łączna liczba „przeciw”: .....

Łączna liczba „wstrzymujących się”: .....

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

**UCHWAŁA Nr 7/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku Prezesowi Zarządu Tomaszowi Biały.

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Łączna liczba „za”: .....

Łączna liczba „przeciw”: .....

Łączna liczba „wstrzymujących się”: .....

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku Wiceprezesowi Zarządu Szymonowi Jarzynie.

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Łączna liczba „za”: .....

Łączna liczba „przeciw”: .....

Łączna liczba „wstrzymujących się”: .....

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 10/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 11/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 12/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 13/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 14/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 15/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuje się Pana/Panią .....do Rady Nadzorczej EKOBX S.A

Łączna liczba ważnych głosów:

..... Łączna liczba „za”:.....

Łączna liczba „przeciw”:.....

Łączna liczba „wstrzymujących się”:.....

§

2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

•  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuje się Pana/Panią .....do Rady Nadzorczej EKOBX S.A

Łączna liczba ważnych głosów:

..... Łączna liczba „za”.....

Łączna liczba „przeciw”.....

Łączna liczba „wstrzymujących się”.....

§

2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

•  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuje się Pana/Panią .....do Rady Nadzorczej EKOBX S.A

Łączna liczba ważnych głosów:

..... Łączna liczba „za”.....

Łączna liczba „przeciw”.....

Łączna liczba „wstrzymujących się”.....

§

2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

·  
·

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuje się Pana/Panią .....do Rady Nadzorczej EKOBX S.A

Łączna liczba ważnych głosów:

..... Łączna liczba „za”.....

Łączna liczba „przeciw”.....

Łączna liczba „wstrzymujących się”.....

§

2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**

·

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuje się Pana/Panią .....do Rady Nadzorczej EKOBX S.A

Łączna liczba ważnych głosów:

..... Łączna liczba „za”.....

Łączna liczba „przeciw”.....

Łączna liczba „wstrzymujących się”.....

§

2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20/2026**  
**z dnia 08 czerwca 2026 r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBIX S.A.**

•  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuje się Pana/Panią .....do Rady Nadzorczej EKOBIX S.A

Łączna liczba ważnych głosów:

..... Łączna liczba „za”.....

Łączna liczba „przeciw”.....

Łączna liczba „wstrzymujących się”.....

§

2 Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.