



KANCELARIA NOTARIALNA
notariusz Grzegorz Arczyński
ul. Sienkiewicza 11
25-350 Kielce, tel (041) 344-27-13
NIP 657-212-02-92, REGON 260354860

WYPIS

Repertorium A 3154 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-21) w siedzibie Spółki w Wiśniówce, woj. świętokrzyskie przed notariuszem Grzegorzem Arczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 11, stawili się Akcjonariusze EKOBOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wiśniówce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000360237 (NIP 657-030-89-27, Regon 008489064, 26-050 Zagnańsk, Wiśniówka 75 gmina Masłów) – w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiśniówce

§1.-----
Obrady otworzył Prezes Rady Nadzorczej Pan Jerzy Suchański, który stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 21 maja 2013 roku o godzinie 14.00, przez Zarząd Spółki, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.ekobox.pl oraz w systemie EBI I ESPI z następującym porządkiem obrad :-----

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2013).---
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2013). -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2013). ----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz

- sprawozdania finansowego za 2012 r. (uchwała Nr 4/2013). -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2012 r. (uchwała Nr 5/2013). -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2012 r. (uchwała Nr 6/2013). -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2012 r. (uchwały Nr 7/2013, Nr 8/2013, Nr 9/2013, Nr 10/2013, Nr 11/2013). -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwały Nr 12/2013, Nr 13/2013, Nr 14/2013, Nr 15/2013, Nr 16/2013). -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (uchwała Nr 17/2013). -----
12. Sprawy różne. -----
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA Nr 1
z dnia 21 czerwca 2013 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: -----

- Karola Kępa-----

- Marcina Cecota-----

- Michała Staszewskiego-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Prezes Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.610.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,22 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.610.000, przy czym liczba głosów „za” 12.260.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 350.000 -----

UCHWAŁA NR 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego-----
Walnego Zgromadzenia w osobie Jerzego Suchańskiego-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Prezes Rady Nadzorczej poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.610.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,22 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.610.000, przy czym liczba głosów „za” 12.610.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 21 czerwca 2012 roku o godzinie 14.00, przez Zarząd Spółki, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w na stronie internetowej spółki www.ekobox.pl oraz w systemie EBI oraz ESPI i stwierdził, że po sprawdzeniu listy obecności na ogólną liczbę 8.826.000 akcji na Zgromadzeniu reprezentowane jest 7.610.000 akcji, co stanowi 12.610.000 głosów, co stanowi 86,22% kapitału akcyjnego Spółki w związku z czym niniejsze Zgromadzenia władne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

UCHWAŁA NR 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 21 czerwca 2013 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 1/2013). --

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2013). -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/2013). ----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r. (uchwała Nr 4/2013). -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2012 r. (uchwała Nr 5/2013).
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2012 r. (uchwała Nr 6/2013). -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2012 r. (uchwały Nr 7/2013, Nr 8/2013, Nr 9/2013, Nr 10/2013, Nr 11/2013). -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwały Nr 12/2013, Nr 13/2013, Nr 14/2013, Nr 15/2013, Nr 16/2013). -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (uchwała Nr 17/2013). -----
12. Sprawy różne. -----
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.610.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,22 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.610.000, przy czym liczba głosów „za” 12.610.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za
2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z

działalności spółki w 2012 r. -----

2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od----- 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku obejmujące: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 18.399.356,31 zł (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy), -----

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.505.012,28 zł (jeden milion pięćset pięć tysięcy dwanaście złotych dwadzieścia osiem groszy), -----

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę - 1.433.175,53 zł (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze), -----

5) zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2012 r. wynosi + 1.505.012,28 zł (jeden milion pięćset pięć tysięcy dwanaście złotych dwadzieścia osiem groszy),---

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.610.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,22 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.610.000, przy czym liczba głosów „za” 12.610.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 5/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.**

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2012

§ 1

Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBOX S.A. dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 505 012,28 zł (jeden milion pięćset pięć tysięcy dwanaście złotych dwadzieścia osiem groszy) w następujący sposób:-----

1. przenosi się na kapitał rezerwowy kwotę 4.592,28 zł (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia osiem groszy)-----

2. przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 1.500.420 zł (jeden milion pięćset tysięcy czterysta dwadzieścia złotych)-----

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 lipca 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 sierpnia 2013 roku-----

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----



Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.610.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,22 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.610.000, przy czym liczba głosów „za” 12.610.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2012r.

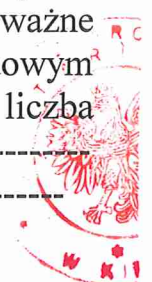
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Prezesowi Zarządu Kamilowi Suchańskiemu. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.010.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,77 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 3.010.000, przy czym liczba głosów „za” 3.010.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----
Akcjonariusz Kamil Suchański nie brał udziału w głosowaniu.-----



UCHWAŁA NR 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki
wykonania obowiązków w 2012r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewiczowi. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.610.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,22 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.610.000, przy czym liczba głosów „za” 12.610.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2012r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Helenie Gładkiej.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.610.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

wynosi 86,22 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.610.000, przy czym liczba głosów „za” 12.610.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2012r.



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.610.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,22 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.610.000, przy czym liczba głosów „za” 12.610.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA NR 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2012r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Jerzemu Suchańskiemu. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----



Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.210.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 70,36 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 10.210.000, przy czym liczba głosów „za” 10.210.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

Jerzy Suchański nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 2012r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.610.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,22 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 12.610.000, przy czym liczba głosów „za” 12.610.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

W tym miejscu Akcjonariusz Wojciech Filemonowicz posiadający 100.000 akcji opuścił Zgromadzenie Wspólników w związku z powyższym na ogólną liczbę 8.826.000 akcji na Zgromadzeniu reprezentowane jest 7.510.000 akcji, co stanowi 12.510.000 głosów, co stanowi 85,09 % kapitału akcyjnego Spółki w związku z czym niniejsze Zgromadzenie nadal władne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

UCHWAŁA NR 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie w sprawie powołania Pana Marka Dutkiewicza do Rady Nadzorczej
Spółki

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu EKOBOX S.A.,
zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się Pana Marka Dutkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----



Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i
stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, gdyż liczba oddanych ważnych
głosów wyniosła 12.510.000, a procentowy ich udział w kapitale zakładowym
wynosi 85,09 %, przy czym liczba głosów „za” 12.510.000, „przeciw” - 0,
„wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie w sprawie powołania Panią Heleną Gładką do Rady Nadzorczej
Spółki

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu EKOBOX S.A.,
zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się Panią Helenę Gładką do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----



Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i
stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, gdyż liczba oddanych ważnych
głosów wyniosła 12.510.000, a procentowy ich udział w kapitale zakładowym
wynosi 85,09 %, przy czym liczba głosów „za” 12.510.000, „przeciw” - 0,
„wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie w sprawie powołania Pana Cezarego Klimonta do Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu EKOBOX S.A.,
zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się Pana Cezarego Klimonta do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała nie została podjęta, gdyż liczba oddanych ważnych głosów wyniosła 12.510.000, a procentowy ich udział w kapitale zakładowym wynosi 85,09%, przy czym liczba głosów „za” 510.000, „przeciw” - 12.000.000, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie w sprawie powołania Pana Józefa Korzeniewskiego do Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu EKOBOX S.A.,
zwanej dalej Spółką, uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się Pana Józefa Korzeniewskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

dzienie
ect

§ 1

§ 2

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, gdyż liczba oddanych ważnych głosów wyniosła 10.110.000, a procentowy ich udział w kapitale zakładowym wynosi 69,23 %, przy czym liczba głosów „za” 10.110.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----
Jerzy Suchański nie brał udziału w głosowaniu.-----

§1

12

-

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

§ 2. Koszty aktu ponosi Spółka.

§ 2.
§ 3.
§ 4.
(Dz.

Razem pobrano: 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych) -----

13

Oryginał aktu podpisali:

1. Jerzy Suchański - Przewodniczący Zgromadzenia

Grzegorz Arczyński - notariusz

REPERTORIUM A 3157/2013

Notariusz Grzegorz Arczyński wydaje wypis aktu notarialnego EKOBOX S.A.

Pobrano taksy notarialnej z mocy §12 rozp.Min.Spraw.z dn.28.06.2004r.(Dz.U.Nr 148 poz.1564) – 10zł oraz z art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004r. (Dz.U. Nr 54 poz.535) podatku VAT 23 % w kwocie – 2,30zł

Kielce dn.21.06.2013 r

Grzegorz Arczyński
notariusz

