



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 7774 /2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące dwudziestego piątego roku (28.11.2025r.) w siedzibie Spółki w Wiśniówce, woj. świętokrzyskie przed notariuszem Grzegorzem Arczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 11, stawili się Akcjonariusze EKOBX 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiśniówce

§ 1. -----
Obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady nadzorczej Pan Kamil Suchański, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. 28 listopada 2025 roku o godzinie 13.00, 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 1/11/2025). -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/11/2025). -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/11/2025).-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (uchwała Nr 4/11/2025).-----
7. Sprawy różne. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA Nr 1/11/2025
z dnia 28 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBOX S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----
1/ odstąpić od tajnego głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
2/ wybrać do Komisji Skrutacyjnej:-----
- Jerzego Suchańskiego-----
Agnieszke Karcz..-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Pan Kamil Suchański poddał powyższą uchwałę pod głosowanie jawne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 252 709, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,88%, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.252.709 przy czym liczba głosów „za” 60.252.709, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0 -----

UCHWAŁA NR 2/11/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
z dnia 28 listopada 2025 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Kamila Suchańskiego.

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia -----

Pan Kamil Suchański poddał powyższą uchwałę pod głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 252 709, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,88 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.252.709 przy czym liczba głosów „za” 60.252.709, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że po sprawdzeniu listy obecności na Zgromadzeniu reprezentowane jest 79,88 % kapitału zakładowego Spółki w związku z czym niniejsze Zgromadzenie władne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

UCHWAŁA Nr 3/11/2025
z dnia 28 listopada 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/11/2025). -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/11/2025). -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/11/2025).-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (uchwała Nr 4/11/2025).-----
7. Sprawy różne. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego 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 35 252 709, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,88 %, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 60.252.709 przy czym liczba głosów „za” 60.252.709, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

UCHWAŁA Nr 4/11/2025
z dnia 28 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EKOBOX S.A.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą EKOBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce, na podstawie art. 393 pkt 4 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05 z późniejszymi zmianami) postanawia wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem o funkcji usługowo - biurowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 14/24, o powierzchni 0,3921 ha położonej w miejscowości Wiśniówka numer 75, obręb 0004 Dąbrowa, gmina Masłów, jednostka ewidencyjna 260409_2 Masłów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, za cenę, objętej księgą wieczystą Kw nr KI1L/00097897/7 i na warunkach według uznania Zarządu.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie 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 28 096 999, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,67%, zaś liczba ważnych głosów wyniosła 48 096 999 przy czym liczba głosów „za” 48 096 999, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0 -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem sprzeciwów, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnych ilościach.-----

§ 4. Pobrano wynagrodzenia z mocy rozp.Min.Spraw. z dn. 28.06.2004r. (Dz.U.Nr 148 poz.1564) z § 9 – 1.100 złotych, z § 17 – 100 złotych oraz z § 16 za rejestrację wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Rejestrze Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) – 200 złotych oraz z art.41 ustawy z dn.11.03.2004r (Dz.U.Nr 54 poz.535 podatku VAT 23% – 322 złotych -----

Razem pobrano: 1.722 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote). Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów (odpisów) niniejszego aktu notarialnego, za które pobrane zostaną opłaty zarejestrowane pod odrębnymi numerami Repertorium A, ponadto podstawa prawna ich pobrania zostanie podana na każdym z nich oddzielnie. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano

Oryginał aktu podpisali:

1. Kamil Suchański - Przewodniczący Zgromadzenia

Grzegorz Arczyński - notariusz

REPERTORIUM A 7775/2025

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) – 30 zł 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 – 6,90 zł

Kielce dn.28.11.2025 r



Grzegorz Arczyński
notariusz

