

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A.  
W DNIU 23 CZERWCA 2012R.**

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2012).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2012).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r. (uchwała Nr 3/2012).
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. (uchwała Nr 4/2012).
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2011 r. (uchwała Nr 5/2012).
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2011 r. (uchwały Nr 6/2012, Nr 7/2012, Nr 8/2012, Nr 9/2012, Nr 10/2012).
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

# Projekty uchwał:

**UCHWAŁA Nr 1**  
**z dnia 23 czerwca 2012 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

§ 1

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 3/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBOX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz**  
**sprawozdania finansowego za**  
**2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBOX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2011 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku obejmujące:
  - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19 506 701,75 zł,
  - 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 306 967,33 zł,
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 4 963 652,96 zł,
  - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2011 r. wynosi 8 513 327,41zł,
  - 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 4/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podziału zysku netto za 2011r. w wysokości 3 306 967,33 zł na:

- 1) odpis na kapitał rezerwowy w kwocie – 1 541 767,33 zł .
- 2) dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości – 1 765 200,00 zł

§ 2

Ustala się prawo do dywidendy przypadające na dzień 09 sierpień 2012r. oraz termin wypłaty dywidendy przypadający na dzień 22 sierpień 2012r.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2011r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Prezesowi Zarządu Kamilowi Suchańskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2011r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 7/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2011r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 8/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2011r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 9/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2011r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Jerzemu Suchańskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki EKOBX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2011r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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.