

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego szóstego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (26.07.2021) roku w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ulicy Małe Garbary nr 5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000537011, protokolowane przez Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu. -----

P R O T O K Ó Ł

Zgromadzenie otworzył prezes Zarządu Spółki – Pan Wojciech Janusz Trawiński, który następnie zarządził wybór przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Wojciech Janusz Trawiński stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.** -----

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Janusza Trawińskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: -----

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do podejmowania uchwał, zawiadomienie zostało do akcjonariuszy wysłane w terminie i w sposób zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych, -----
- b) lista obecności została podpisana, zaś obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu jest czterech akcjonariuszy posiadających 5.784.500 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 50,39% ogółu akcji, a reprezentowane na Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 7.249.500 głosów, co stanowi 56% ogółu głosów, -----
- c) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych zaproponowanym przez Zarząd porządkiem obrad. -----

Uwag do porządku obrad ani spraw wniesionych nie było. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

#### **Uchwała nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

- 1) otwarcie obrad, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) sporządzenie listy obecności, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -----

- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020, ----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok 2020, -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020, -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, -----
- 14) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, -----
- 15) podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, -----
- 16) wolne głosy i wnioski, -----
- 17) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. --**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek

handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020. -----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek

handlowych, postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2020 z kapitału zapasowego. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. -----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Januszowi Trawińskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie 01 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek

handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Janowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2020 r. – 28 sierpnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Justynie Trawińskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2020 r. – 28 sierpnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Rzeszot z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2020 r. – 25 marca 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Mariuszowi Górskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2020 r. – 25 marca 2020 r. oraz 29 września 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Dorocie Annie Lendzioszek-Shysh z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2020 r. – 28 sierpnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.** -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Małgorzacie Szczyglewskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 25 marca 2020 r.– 29 września 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Grad z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 25 marca 2020 r.– 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jarosławowi Mytlewskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 29 września 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Rafałowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 29 września 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Rafałowi Ropiak z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie 29 września 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki.** -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 5 ust. 1 pkt 1) statutu Spółki, a także dodać pkt 85) i przyjąć następujące brzmienie: -----

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:* -----

- 1) PKD 72.19.Z      *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;* -----
- 2) PKD 01            *Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową;* -----
- 3) PKD 02            *Leśnictwo i pozyskiwanie drewna;* -----
- 4) PKD 03            *Rybacktwo;* -----
- 5) PKD 05            *Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu);* -----
- 6) PKD 06            *Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego;* -----
- 7) PKD 07            *Górnictwo rud metali;* -----
- 8) PKD 08            *Pozostałe górnictwo i wydobywanie;* -----
- 9) PKD 09            *Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;* -----
- 10) PKD 10           *Produkcja artykułów spożywczych;* -----
- 11) PKD 11           *Produkcja napojów;* -----
- 12) PKD 12           *Produkcja wyrobów tytoniowych;* -----
- 13) PKD 13           *Produkcja wyrobów tekstylnych;* -----
- 14) Dział 14         *Produkcja odzieży;* -----
- 15) PKD 15           *Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych;* -----
- 16) PKD 16           *Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;* -----
- 17) PKD 17           *Produkcja papieru i wyrobów z papieru;* -----
- 18) PKD 18           *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;* -----
- 19) PKD 19           *Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;* -----
- 20) PKD 20           *Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;* -----
- 21) PKD 21           *Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;* -----

22)PKD 22	<i>Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych; -----</i>
23)PKD 23	<i>Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych; --</i>
24)PKD 24	<i>Produkcja metali; -----</i>
25)PKD 25	<i>Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn ----- i urządzeń; -----</i>
26)PKD 26	<i>Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych; -----</i>
27)PKD 27	<i>Produkcja urządzeń elektrycznych; -----</i>
28)PKD 28	<i>Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----</i>
29)PKD 29	<i>Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem ----- motocykli; -----</i>
30)PKD 30	<i>Produkcja pozostałego sprzętu transportowego; -----</i>
31)PKD 31	<i>Produkcja mebli; -----</i>
32)PKD 32	<i>Pozostała produkcja wyrobów; -----</i>
33)PKD 33	<i>Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń; -----</i>
34)PKD 35	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----</i>
35)PKD 36	<i>Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; -----</i>
36)PKD 37	<i>Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; -----</i>
37)PKD 38	<i>Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem -- odpadów; odzysk surowców; -----</i>
38)PKD 39	<i>Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa ----- związana z gospodarką odpadami; -----</i>
39)PKD 41	<i>Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; -----</i>
40)PKD 42	<i>Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; -----</i>
41)PKD 43	<i>Roboty budowlane specjalistyczne; -----</i>
42)PKD 45	<i>Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych; -----</i>
43)PKD 46	<i>Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; -----</i>
44)PKD 47	<i>Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami ----- samochodowymi; -----</i>
45)PKD 49	<i>Transport lądowy oraz transport rurociągowy; -----</i>
46)PKD 50	<i>Transport wodny; -----</i>
47)PKD 51	<i>Transport lotniczy; -----</i>

48)PKD 52	Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport; -----
49)PKD 53	Działalność pocztowa i kurierska; -----
50)PKD 55	Zakwaterowanie; -----
51)PKD 56	Działalność usługowa związana z wyżywieniem; -----
52)PKD 58	Działalność wydawnicza; -----
53)PKD 59	Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów ----- telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
54)PKD 60	Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych; -----
55)PKD 61	Telekomunikacja; -----
56)PKD 62	Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie ----- informatyki oraz działalność powiązana; -----
57)PKD 63	Działalność usługowa w zakresie informacji; -----
58)PKD 68	Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; -----
59)PKD 69	Działalność prawnicza, rachunkowo - księgową i doradztwo podatkowe; ----
60)PKD 70	Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane ----- z zarządzaniem; -----
61)PKD 71	Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
62)PKD 72	Badania naukowe i prace rozwojowe; -----
63)PKD 73	Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; -----
64)PKD 74	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; -----
65)PKD 75	Działalność weterynaryjna; -----
66)PKD 77	Wynajem i dzierżawa; -----
67)PKD 78	Działalność związana z zatrudnieniem; -----
68)PKD 79	Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych --- oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane; -----
69)PKD 80	Działalność detektywistyczna i ochroniarska; -----
70)PKD 81	Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach ----- i zagospodarowaniem terenów zieleni; -----
71)PKD 82	Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała ----- działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej; -----
72)PKD 85	Edukacja; -----
73)PKD 86	Opieka zdrowotna; -----

74)PKD 87	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem; -----
75)PKD 88	Pomoc społeczna bez zakwaterowania; -----
76)PKD 90	Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką; -----
77)PKD 91	Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność ----- związana z kulturą; -----
78)PKD 92	Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi; -----
79)PKD 93	Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna; -----
80)PKD 94	Działalność organizacji członkowskich; -----
81)PKD 95	Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego ----- i domowego; -----
82)PKD 96	Pozostała indywidualna działalność usługowa; -----
83)PKD 97	Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; -----
84)PKD 98	Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne -- potrzeby; -----
85)PKD 43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych ----- i klimatyzacyjnych. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki.** -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 1 ust. 1 oraz ust. 2 statutu Spółki, a także dodać ust. 3 i przyjąć następujące zmienione brzmienie: -----

§ 1.

1. Spółka powstaje wskutek przekształcenia przedsiębiorcy Wojciecha Janusza Trawińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eko Park Wojciech Trawiński w spółkę akcyjną w trybie art. 584<sup>1</sup> i in. kodeksu spółek handlowych. -----
2. Nazwa Spółki brzmi EKOPARK Spółka Akcyjna. -----
3. Spółka może używać skróconej firmy EKOPARK S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki.** -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 23 ust. 4 statutu Spółki i przyjąć następujące zmienione brzmienie: -----

4. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. W przypadku braku kworum zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie, które będzie ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39%

akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

## **Uchwała nr 20**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

### **§ 1**

#### **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w liczbie 1.000.000 (jeden milion), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „akcjami serii L”). -----
3. Akcje serii L zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. -----
4. Cena emisyjna akcji serii L wynosić będzie 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy). -----
5. Akcje serii L nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. -----
6. Emisja akcji serii L nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu



- obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów. -----
8. Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. -----
9. Określa się, że umowy objęcia akcji serii L z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 29 grudnia 2021 r. -----
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
- a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
  - b) zawarcia umów o objęcie akcji, -----
  - c) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

## § 2

### **Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości**

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L w całości. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści. -----

## § 3

### **Zmiana Statutu Spółki**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. *Kapitał zakładowy wynosi 1.247.943,50 zł i jest podzielony na:* -----
- 1) *1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję,* -----
  - 2) *932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,* -----
  - 3) *799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,* -----
  - 4) *200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,* -----
  - 5) *700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,* -----
  - 6) *715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)* -----

- każda akcja, -----
- 7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)  
każda akcja, -----
- 8) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)  
każda akcja, -----
- 9) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)  
każda akcja, -----
- 10) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)  
każda akcja, -----
- 11) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)  
każda akcja, -----
- 12) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)  
każda akcja, -----
- 13) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)  
każda akcja. -----

#### § 4

##### **Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych**

1. Akcje serii L będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”). -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji serii L niezwłocznie po ich emisji. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii L oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji akcji serii L. -----

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych. -----

#### **ZAŁĄCZNIK NR 1**

do uchwały nr 20 z dnia 26 lipca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia

kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

**Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii L oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii L**  
Zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L. -----

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii L jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki. ----
2. Cena emisyjna akcji serii L ustalona została przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Zarząd proponuje ustalić cenę emisyjną akcji serii L na kwotę 0,80 złotego za akcję. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

### **Uchwała nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w drodze**

**subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

## **§ 1**

### **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w liczbie 1.000.000 (jeden milion), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „akcjami serii M”). -----
3. Akcje serii M zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. -----
4. Cena emisyjna akcji serii M wynosić będzie 20,- zł (dwadzieścia złotych), przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do oznaczenia ceny emisyjnej na kwotę wyższą niż 20,- zł (dwadzieścia złotych).
5. Akcje serii M nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. -----
6. Emisja akcji serii M nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów. -----
8. Akcje serii M uczestniczyć będą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. -----
9. Określa się, że umowy objęcia akcji serii M z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte

do dnia 29 grudnia 2021 r. -----

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----

- a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- b) zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- c) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

## § 2

### **Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości**

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M w całości. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści. -----

## § 3

### **Zmiana Statutu Spółki**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

*1. Kapitał zakładowy wynosi 1.347.943,50 zł i jest podzielony na: -----*

- 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję, -----*
- 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- 6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- 7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- 8) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- 9) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) -----*

- każda akcja, -----
- 10) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
- każda akcja, -----
- 11) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
- każda akcja, -----
- 12) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
- każda akcja, -----
- 13) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
- każda akcja, -----
- 14) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

#### § 4

#### **Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych**

1. Akcje serii M będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”). -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji serii M niezwłocznie po ich emisji. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii M oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji akcji serii M. -----

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych. -----

#### **ZAŁĄCZNIK NR 1**

do uchwały nr 21 z dnia 26 lipca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

**Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii M oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii M**  
Zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M. -----

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii M jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki. ----
2. Cena emisyjna akcji serii M ustalona została przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Zarząd proponuje ustalić cenę emisyjną akcji serii M na kwotę nie niższą niż 20,- złotych za akcję. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

#### **Uchwała nr 22**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Ropiak. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 7.249.500 ważnych głosów z 5.784.500 akcji, stanowiących 50,39% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.249.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 lipca 2021 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.** -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Grabowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Do żadnej z podjętych uchwał nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Wolnych wniosków i innych spraw wniesionych nie było. -----

Wobec braku oświadczeń i pytań, a także wyczerpania porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Spółce Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostały nadane numery: REGON 360397688 i NIP 503-00-77-990 oraz wskazał adres Spółki: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie nr 214. -----

Na tym Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestnika Walnego Zgromadzenia. -----

Notariusz naliczył tytułem: -----

**a) podatku od czynności cywilnoprawnych** od zmiany statutu spółki na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b w związku z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych 0,5% od 197.719,- złotych, to jest kwotę: ----- **989,- zł**

**b) wynagrodzenia notariusza** na podstawie § 9 ust. 2 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę: ----- **1.570,- zł**



c) *podatku od towarów i usług* na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23%, to jest kwotę: ----- **361,10 zł**

Suma opłat: ----- **2.920,10 zł**

(dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych i dziesięć groszy). -----

Wymienione kwoty opłat płatne są przelewem na rachunek bankowy notariusza. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącego Zgromadzenia - Pana Wojciecha Janusza Trawińskiego, syna Jana i Wiesławy, zamieszkałego w Lipienicy nr 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego jemu dowodu osobistego nr DAG 685785, PESEL 71070108699, a następnie podpisany przez notariusza. -----

Na oryginale aktu notarialnego podpisy przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium A numer: /2021

Wypis ten wydano:

Pobrano tytułem: -----

a) *wynagrodzenia notariusza* na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę: ----- **150,- zł**

b) *podatku od towarów i usług* na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23%, to jest kwotę: ----- **34,50 zł**

Razem pobrano: ----- **184,50 zł**

(sto osiemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy). -----

Toruń, dnia 26 lipca 2021 roku.

TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI  
NOTARIUSZ