

### **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych  
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. -----

### **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych  
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2018, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 10.011.903,37 złoteo, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok 2018 wykazujący zysk bilansowy netto w kwocie 730.721,73 złoteo, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.603.072,19 złoteo, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych  
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto za rok 2018 w kwocie 730.721,73 złoteo przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego. -----

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych  
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Januszowi Trawińskiemu – Prezesowi jednoosobowego Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych  
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Janowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych  
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Justynie Trawińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018. -----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych  
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Rzeszot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych  
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych  
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Strzyżewskiej-Grabiało absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018. -----

### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych  
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dorocie Annie Lendzioszek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018. -----

### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych  
EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości o powierzchni 1,0748 ha (jeden hektar siedemset czterdzieści osiem metrów kwadratowych), położonej w Lipienicy, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie,

odrębnie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 53/6 i 52/1, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi księgę wieczystą nr TO1G/00010992/1, hipotekami do sumy wynoszącej łącznie 5.000.000,- (pięć milionów) złotych. -----