

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 08.10.2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 08.10.2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna 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 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 08.10.2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 08.10.2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe spółki za 2024 r., które składa się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.631.907,33 zł,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., który zamknął się stratą netto w kwocie 4.636.991,50 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- e) rachunek przepływów pieniężnych,
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 08.10.2026 roku

w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto w wysokości 4.636.991,50 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 50/100) zostanie pokryta w następujący sposób:

- 1. Z kapitału zapasowego Spółki – w kwocie 2 303 829,83 PLN;
- 2. Z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach następnych – w pozostałej kwocie 2 333 161,67 PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 08.10.2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 08.10.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Robertowi Krystianowi Olejnikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 08.10.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Rafałowi Bożydarowi Olejnikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 08.10.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Koczorowskiemu z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 08.10.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna 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 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 08.10.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Schmidt z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 08.10.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Zdzisławowi Grabowskiemu z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 08.10.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 08.10.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Majewskiemu z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 08.10.2026 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EKOPARK Spółka Akcyjna w związku z tym, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy 2024 wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z przesłankami określonymi w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o kontynuowaniu działalności Spółki i jej dalszym istnieniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.