

Repertorium A numer _____

AKT NOTARIALNY

Dnia ____ dwa tysiące dwudziestego piątego roku (____.____.2025 r.) przed **notariuszem** _____ odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** spółki działającej pod firmą **EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie 913, 32-002 Kokotów** posługującej się numerami NIP 6792670020 oraz REGON 356266133, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594518, z którego notariusz sporządził następujący:

PROTOKÓŁ

§ I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie – zwane dalej Zgromadzeniem, otworzył/a o godzinie _____ - _____. Pan/i _____ zaproponował/a na stanowisko Przewodniczącego swoją kandydaturę, po czym przystąpiono do głosowania w powyższej sprawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1/___/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia ____ 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 1/___/2025 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 6 415 382 akcji, stanowiących 100% kapitału, łącznie oddano _____ głosów ważnych, przy czym „za” oddano

_____ głosów, przy _____ głosach „przeciwnych” i _____ głosach „wstrzymujących się”.
Sprzeciwu do uchwały brak.

§ II.

Przewodniczący objął przewodnictwo, po sporządzeniu listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402 k.s.h.

§ III.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zaproponowany porządek obrad i zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W zarządzonym głosowaniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2/___/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia _____ 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000371004) jako podmiotu prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/___/2025 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 6 415 382 akcji, stanowiących 100% kapitału, łącznie oddano _____ głosów ważnych, przy czym „za” oddano _____ głosów, przy _____ głosach

§ IV.

W wykonaniu pkt 5 porządku obrad Przewodniczący przedstawił treść projektowanej uchwały, po czym zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 3/___/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia ____ 2025 roku
w sprawie: wyboru Domu Maklerskiego INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000371004) jako
podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie działając na podstawie art. 328¹ § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia wybrać Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000371004) jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Zarząd Spółki jest uprawniony i zobowiązany do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej Uchwały w tym w szczególności Zarząd Spółki jest uprawniony i zobowiązany do:

- a) zawarcia stosownej umowy z podmiotem, o którym mowa w § 1 oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rejestru akcjonariuszy.
- b) podjęcia działań mających na celu wycofanie akcji Spółki z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „Depozyt KDPW”) oraz do rozwiązania wszelkich umów o rejestrację akcji w Depozycie KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/___/2025 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 6 415 382 akcji, stanowiących 100% kapitału, łącznie oddano _____ głosów ważnych, przy czym „za” oddano _____ głosów, przy _____ głosach

§ V.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.