

**UCHWAŁA Nr 1/09/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie**  
**z dnia 18 września 2024 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała nr 01/09/2024 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 6 579 405 akcji, stanowiących 100% kapitału, łącznie oddano \_\_\_\_\_ głosów ważnych, przy czym „za” oddano \_\_\_\_\_ głosów, przy \_\_\_\_\_ głosach „przeciwnych” i \_\_\_\_\_ głosach „wstrzymujących się”. Sprzeciwu do uchwały brak.*

**§ 3.**

Przewodniczący objął przewodnictwo, po sporządzeniu listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 405 k.s.h., jest na nim reprezentowany wymagany przepisami k.s.h. i postanowieniami statutu kapitał zakładowy, \_\_\_\_\_ nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego jest ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał w zakresie określonym porządkiem obrad.

**§ 4.**

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

**UCHWAŁA Nr 2/09/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie**  
**z dnia 18 września 2024 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne 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. przedstawienie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na sprzedaż nieruchomości (hali produkcyjnej wraz z częścią biurowo socjalną). Nieruchomość gruntowa składająca się z działek o numerach ewidencyjnych: nr 78/1 po pow. 0,0139ha, nr 78/2 o pow. 0,4515ha, nr 79/1 o pow. 0,0306 ha, nr 79/2 o pow. 0,9779 ha, nr 80/1 po pow. 0,0259 ha i nr 80/2 o pow. 0,8002 ha zabudowana budynkiem hali produkcyjno-magazynowej, budynkiem hali magazynowej, budynkiem socjalno- biurowym i portiernią. Położona jest w miejscowości Kokotów 913, w gminie Wieliczka, powiat wielicki.
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość gruntowa składająca się z działek o numerach ewidencyjnych: nr 78/1 po pow. 0,0139ha, nr 78/2 o pow. 0,4515ha, nr 79/1 o pow. 0,0306 ha, nr 79/2 o pow. 0,9779 ha, nr 80/1 po pow. 0,0259 ha i nr 80/2 o pow. 0,8002 ha zabudowana budynkiem hali produkcyjno-magazynowej, budynkiem hali magazynowej, budynkiem socjalno- biurowym i portiernią. Położona jest w miejscowości Kokotów 913, w gminie Wieliczka, powiat wielicki.
7. wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała nr 02/09/2024 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 6 579 405 akcji, stanowiących 100% kapitału, łącznie oddano \_\_\_\_\_ głosów ważnych, przy czym „za” oddano \_\_\_\_\_ głosów, przy \_\_\_\_\_ głosach*

## **§ 3.**

W wykonaniu pkt 5 porządku obrad Przewodniczący przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwałę o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości. Nieruchomość gruntowa składająca się z działek o numerach ewidencyjnych: nr 78/1 po pow. 0,0139ha, nr 78/2 o pow. 0,4515ha, nr 79/1 o pow. 0,0306 ha, nr 79/2 o pow. 0,9779 ha, nr 80/1 po pow. 0,0259 ha i nr 80/2 o pow. 0,8002 ha zabudowana budynkiem hali produkcyjno-magazynowej, budynkiem hali magazynowej, budynkiem socjalno- biurowym i portiernią. Położona jest w miejscowości Kokotów 913, w gminie Wieliczka, powiat wielicki.

## **§4.**

Przechodząc do pkt 6 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 3/09/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie**  
**z dnia 18 września 2024 roku**

**w sprawie: wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: nr 78/1 po pow. 0,0139ha, nr 78/2 o pow. 0,4515ha, nr 79/1 o pow. 0,0306 ha, nr 79/2 o pow. 0,9779 ha, nr 80/1 po pow. 0,0259 ha i nr 80/2 o pow. 0,8002 ha zabudowana budynkiem hali produkcyjno- magazynowej, budynkiem hali magazynowej, budynkiem socjalno- biurowym i portiernią. Położona jest w miejscowości Kokotów 913, w gminie Wieliczka, powiat wielicki.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie działając na podstawie art. 393 pkt 4 k.s.h. postanawia zatwierdzić uchwałę o zbyciu nieruchomości.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała nr 03/09/2024 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 6 579 405 akcji, stanowiących 100% kapitału, łącznie oddano \_\_\_\_\_ głosów ważnych, przy czym „za” oddano \_\_\_\_\_ głosów, przy \_\_\_\_\_ głosach*

**§ 3.**

Przechodząc do pkt 7 porządku obrad Przewodniczący zapytał o wolne wnioski. Nie zgłoszono żadnych.

**§ 4.**

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