

UCHWAŁA Nr 1/08/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia 12 sierpnia 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 01/08/2024 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.

§ II.

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.

§ III.

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 2/08/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia 12 sierpnia 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki za rok obrotowy 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023, oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023, jak również sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 oraz wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2023.
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023;
8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
9. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki za 2023 rok;
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 02/08/2024 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

§ IV.

W wykonaniu pkt 5 porządku obrad Przewodniczący przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

1. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta HLB M2 Tax& Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 09.07.2024 z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023;
2. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta HLB M2 Tax& Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 09.07.2024 z badania rocznego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki za rok obrotowy 2023;

3. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023;
4. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
5. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
6. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
7. wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2023;
8. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 oraz wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023.

§ V.

Przechodząc do pkt 6 porządku obrad Przewodniczący przedstawił treść projektowanej uchwały, po czym zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 3/08/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia 12 sierpnia 2024 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
EKOPLAST S.A. z siedzibą w Kokotowie w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie w roku obrotowym 2023, sporządzone w dniu 05.07.2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 03/08/2024 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

§ VI.

Przechodząc do pkt 7 porządku obrad Przewodniczący przedstawił treść projektowanej uchwały, po czym zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 4/08/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia 12 sierpnia 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki EKOPLAST S.A. z siedzibą w Kokotowie w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie w roku obrotowym 2023, sporządzone w dniu 08.07.2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 04/08/2024 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

§ VII.

Przechodząc do pkt 8 porządku obrad Przewodniczący przedstawił treść projektowanej uchwały, po czym zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 5/08/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia 12 sierpnia 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki EKOPLAST S.A.
z siedzibą w Kokotowie w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie w roku obrotowym 2023, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego (informacje ogólne),
- 2) bilansu (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki) na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości **52 377 920,85 zł.**
- 3) rachunku zysków i strat, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazującego stratę netto w wysokości **5 984 409,18 zł.**
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w wysokości **19 077 800,50 zł**, tj. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5 820 386,18 zł**.
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazującego stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości **3 793 828,22 zł**, tj. wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **351 356,90 zł.**
- 6) kalkulacji podatku dochodowego za rok obrotowy 2023 wykazującej stratę podatkową w wysokości **4 514 444,00 zł;**
- 7) informacji dodatkowej, na którą składają się dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 05/08/2024 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.

§ VIII.

Przechodząc do pkt 9 porządku obrad Przewodniczący przedstawił treść projektowanej uchwały, po czym zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 6/08/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia 12 sierpnia 2024 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki EKOPLAST S.A.
z siedzibą w Kokotowie w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie w roku obrotowym 2023, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego (informacje ogólne),
- 2) bilansu (sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Spółki) na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości **50 495 947,67 zł.**
- 3) rachunku zysków i strat, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazującego stratę netto w wysokości **6 057 395,66 zł.**
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w wysokości **16 060 912,35 zł**, tj. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5 673 518,87 zł**.
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazującego stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości **3 884 557,94 zł**, tj. wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **399 005,20 zł.**
- 6) kalkulacji podatku dochodowego za rok obrotowy 2023 wykazującej podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości **4 514 444,00 zł**;
- 7) informacji dodatkowej, na którą składają się dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 06/08/2024 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

§ IX.

Przechodząc do pkt 10 porządku obrad Przewodniczący przedstawił treść projektowanej uchwały, po czym zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 7/08/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia 12 sierpnia 2024 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki EKOPLAST S.A.
z siedzibą w Kokotowie wykazanej w sprawozdaniu finansowym w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia niniejszym o pokryciu straty w wysokości **5 984 409,18** w ten sposób, że strata zostanie rozliczona w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 07/08/2024 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 6 579 405 akcji, stanowiących 100% kapitału, łącznie oddano _____ głosów ważnych, przy czym „za” oddano _____ głosów, przy _____ głosach.

§ XII.

Przechodząc do pkt 11 porządku obrad Przewodniczący przedstawił treść projektowanej uchwały, po czym zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 8/08/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia 5 sierpnia 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Siempińskiej – pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia udzielić Pani Joannie Siempińskiej absolutorium za wykonywanie przez nią obowiązków w ramach sprawowanej funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023, trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 08/08/2024 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

UCHWAŁA Nr 9/08/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia 12 sierpnia 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wojtyna – pełniącego funkcję
Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia udzielić Panu Dawidowi Wojtyna absolutorium za wykonywanie przez niego obowiązków w ramach pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023 trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 09/08/2024 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

§ X.

Przechodząc do pkt 12 porządku obrad Przewodniczący przedstawił treść projektowanej uchwały, po czym zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 10/08/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia 12 sierpnia 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Chełchowskiemu – pełniącemu funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Adamowi Chełchowskiemu – przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za wykonywanie przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/08/2024 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

UCHWAŁA Nr 11/08/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia 12 sierpnia 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Palenikowi – pełniącemu funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Piotrowi Palenikowi – wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za wykonywanie przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/08/2024 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

UCHWAŁA Nr 12/08/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia 12 sierpnia 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Chwastkowi – pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 do 17 lipca 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu

Dariuszowi Chwastkowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za wykonywanie przez niego obowiązków w okresie trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 17 lipca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/08/2024 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

UCHWAŁA Nr 13/08/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia 12 sierpnia 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Nowickiemu – pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Nowickiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za wykonywanie przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/08/2024 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

UCHWAŁA Nr 14/08/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia 12 sierpnia 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Jaroszowi – pełniącemu funkcję Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Robertowi Jaroszowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za wykonywanie przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2023, trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/08/2024 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

UCHWAŁA Nr 15/08/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie
z dnia 12 sierpnia 2024 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Beacie Chwastek – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 lipca 2023 do 31 grudnia 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EKOPLAST spółka akcyjna z siedzibą w Kokotowie działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić Pani Beacie Chwastek – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za wykonywanie przez nią obowiązków w okresie trwającym od dnia 17 lipca 2023 do 31 grudnia 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15/08/2024 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