

## UCHWAŁY PODJĘTE

Na ZWZA Ekopol Górnośląski Holding S.A. w dniu 19.06.2023 r.

### **UCHWAŁA Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.  
z siedzibą w Piekarach Śląskich  
z dnia 19.06.2023 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy  
§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Andrzeja Piecucha

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł projektu uchwały:	UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich		
Tryb głosowania:	Jawne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	878 434		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	1 227 133	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	1 227 133	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	

### **UCHWAŁA Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.  
z siedzibą w Piekarach Śląskich  
z dnia 19.06.2023 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad  
§ 1**

**Przyjmuje się następujący porządek obrad:**

- I.** Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II.** Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III.** Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
- IV.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- V.** Przyjęcie porządku obrad.
- VI.** Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a.** sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. ,
  - b.** skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
  - c.** sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - d.** sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. zawierającego m.in.

związłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem.

VII. Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2022 r.
- b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2022 r.,
- c. w sprawie podziału zysku Spółki,
- d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Piecuchowi ,
- e. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu,
- f. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej,
- g. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu ,
- h. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Nowak,
- i. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza ,
- j. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Piecuch.

IX. Wolne Wnioski.

X. Zamknięcie Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł projektu uchwały:	UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 19.06.2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad		
Tryb głosowania:	Jawne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 484 007		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	2 424 306	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	2 320 981	95,74%	
Liczba głosów 'Przeciw':	103 325	4,26%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	

## UCHWAŁA Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.  
z siedzibą w Piekarach Śląskich  
z dnia 19.06.2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 obejmujące:
  - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą : 34 425 717,13,
  - c. rachunek zysków i strat za rok 2022 zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 654 063,14,

- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,
- e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2022r.,
- f. informację dodatkową.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł projektu uchwały:	UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.		
Tryb głosowania:	Jawne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 484 007		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	2 424 306	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	2 424 306	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	

## UCHWAŁA Nr 4

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 19.06.2023 r.

#### w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2022.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2022.
2. Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2022 obejmujące:
  - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego ,
  - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 37 718 678 76 zł.,
  - c. rachunek zysków i strat za rok 2022 zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 594 721 ,45 zł.,
  - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,
  - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2022 r.,
  - f. informację dodatkową.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł projektu uchwały:	UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 19.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy		
Tryb głosowania:	Jawne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 484 007		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	2 424 306	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	2 424 306	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 19.06.2023 r..**  
**w sprawie podziału zysku Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022, w kwocie 2 654 063,14 zł, w następujący sposób:
  - a) na wypłatę dywidendy – kwota 685 844,50 zł.,
  - b) na kapitał zapasowy – kwota 1 968 218,64.,
2. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, a wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi w przypadku:
  - a) uprzywilejowanych akcji serii A i E – 33 groszy na jedną akcję,
  - b) zwykłych akcji serii D, F, H – 22 groszy na jedną akcję.
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2022 będzie 04.07.2023 r.
4. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022 będzie 22.09.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł projektu uchwały:	UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 19.06.2023 r.. w sprawie podziału zysku Spółki		
Tryb głosowania:	Jawne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 484 007		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	2 424 306	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	2 424 306	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 19.06.2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Piecuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Tytuł projektu uchwały:	UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 19.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.		
Tryb głosowania:	Tajne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	878 434		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	1 227 133	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	1 227 133	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 19.06.2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Szarawarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Tytuł projektu uchwały:	UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 19.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.		
Tryb głosowania:	Tajne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 066 531		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	1 658 631	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	1 658 631	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 19.06.2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Rady**  
**Nadzorczej Beacie Surmańskiej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Beacie Surmańskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie w roku 2022.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Panią Beatę Surmańską.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Tytuł projektu uchwały:	UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 19.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej		
Tryb głosowania:	Tajne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	891 907		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	1 240 106	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	1 136 781	91,67%	
Liczba głosów 'Przeciw':	103 325	8,33%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 19.06.2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Szymańskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Tytuł projektu uchwały:	UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 19.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu		
Tryb głosowania:	Tajne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	224 608		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	225 108	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	121 783	54,10%	
Liczba głosów 'Przeciw':	103 325	45,90%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 19.06.2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Nowakowi.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Tytuł projektu uchwały:	UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 19.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Nowakowi.		
Tryb głosowania:	Tajne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	892 407		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	1 241 106	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	1 234 568	99,47%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	6 538	0,53%	

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 19.06.2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Skuza z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Skuzę.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Tytuł projektu uchwały:	UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 19.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza.		
Tryb głosowania:	Tajne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	544 208		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	544 708	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	441 383	81,03%	
Liczba głosów 'Przeciw':	103 325	18,97%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.**  
**z siedzibą w Piekarach Śląskich**  
**z dnia 19.06.2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Piecuch**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Piecuch z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Tytuł projektu uchwały:	UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 19.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Piecuch		
Tryb głosowania:	Tajne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	892 407		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	1 241 106	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	1 241 106	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	