

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Ecnology Group Spółka Akcyjna

zwołanym na dzień 09 kwietnia 2024 r.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Projekty uchwał na NWZ

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 09 kwietnia 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie
.....
.....

Treść

instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 09 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w treści przedstawionej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść

instrukcji*:
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 09 kwietnia 2024.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powołuje członka Rady Nadzorczej:, na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do sporządzenia tekstu
jednolitego statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (dalej „Spółka”) postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki poprzez nadania mu nowego następującego brzmienia: „Siedzibą Spółki jest Warszawa”

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie
.....
.....

Treść

instrukcji*:
.....
.....
.....

.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 09 kwietnia 2024 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Ustala się, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej poczynając od dnia będzie wynosiło dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej zł, (słownie:.....) miesięcznie brutto, a dla pozostałych członków Rady Nadzorczej zł (słownie:) – miesięcznie brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie
.....
.....

Treść

instrukcji*:
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Prezes Zarządu
Michał Jaskowiak