

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eco5tech S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD).
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 10 lipca 2026 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7.145.139,10 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 932.068,86 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. na sumę 2.715,380,03 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 5.611.710,58 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Alicji Gackowskiej – Prezes Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Całusowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Belter – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Karolkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szczypińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Gackowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Ładnemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Nikolay Mayster – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katerina Dimitrova – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Angelice Wycech – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
podziału zysku za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2025 w kwocie 932.068,86 zł (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej – Pana Jakuba Gackowskiego, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jakuba Gackowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

W związku z wejściem w życie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), dostosowuje się treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki do nowo obowiązującej PKD 2025, w związku z czym § 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2

*ust. 1 Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *PKD 18.20.Z – Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 2) *PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,*
- 3) *PKD 25.22.Z – Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,*
- 4) *PKD 25.21.Z – Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pracy i kotłów,*
- 5) *PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych,*
- 6) *PKD 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,*
- 7) *PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
- 8) *PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,*
- 9) *PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,*
- 10) *PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,*
- 11) *PKD 26.52.Z – Produkcja zegarków i zegarów,*
- 12) *PKD 26.60.Z – Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,*
- 13) *PKD 26.70.Z – Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego,*
- 14) *PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,*
- 15) *PKD 28.12.Z – Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,*

- 16) PKD 28.13.Z – Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
- 17) PKD 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 18) PKD 32.50.A – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych,
- 19) PKD 32.50.B – Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
- 20) PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 21) PKD 38.1 – Zbieranie odpadów,
- 22) PKD 38.2 – Odzysk związany z odpadami,
- 23) PKD 38.3 – Unieszkodliwianie odpadów bez odzysku,
- 24) PKD 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
- 25) PKD 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- 26) PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 27) PKD 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,
- 28) PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 29) PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 30) PKD 46.1 – Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
- 31) PKD 46.21.A – Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych,
- 32) PKD 46.21.B – Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- 33) PKD 46.5 – Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 34) PKD 46.6 – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
- 35) PKD 46.7 – Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich,
- 36) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 37) PKD 47.4 – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 38) PKD 52.10 – Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 39) PKD 56.2 – Okazjonalne i regularne przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
- 40) PKD 58.2 – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
- 41) PKD 59.1 – Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 42) PKD 62.10.A – Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- 43) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 44) PKD 62.20.A – Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,

- 45) PKD 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 46) PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 47) PKD 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
- 48) PKD 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 49) PKD 60.31.Z – Działalność agencji informacyjnych,
- 50) PKD 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 51) PKD 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 52) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 53) PKD 68.3 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 54) PKD 73.30.B – Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- 55) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 56) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
- 57) PKD 71.12.A – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 58) PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 59) PKD 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 60) PKD 71.20.B – Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych,
- 61) PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 62) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 63) PKD 73.1 – Reklama,
- 64) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
- 65) PKD 74.11.Z – Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,
- 66) PKD 74.12.Z – Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
- 67) PKD 74.13.Z – Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
- 68) PKD 74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 69) PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna,
- 70) PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami,
- 71) PKD 74.91.Z – Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,

- 72) PKD 74.99.Z – *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 73) PKD 77.11.Z – *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,*
- 74) PKD 77.12.Z – *Wynajem i dzierżawa samochodowych ciężarowych,*
- 75) PKD 77.32.Z – *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,*
- 76) PKD 77.33.Z – *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,*
- 77) PKD 77.39.Z – *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 78) PKD 77.40.A – *Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,*
- 79) PKD 77.40.B – *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- 80) PKD 78.10.Z – *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,*
- 81) PKD 78.20.Z – *Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,*
- 82) PKD 79.90.Z – *Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane,*
- 83) PKD 80.01.Z – *Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej,*
- 84) PKD 80.09.Z – *Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 85) PKD 81.10.Z – *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,*
- 86) PKD 81.2 – *Sprzątanie obiektów,*
- 87) PKD 81.30.Z – *Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,*
- 88) PKD 82.20.Z – *Działalność centrów telefonicznych (call center),*
- 89) PKD 82.30.Z – *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,*
- 90) PKD 92.00.Z – *Działalność związana z grami hazardowymi,*
- 91) PKD 93.1 – *Działalność związana ze sportem,*
- 92) PKD 93.2 – *Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 10 lipca 2026 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) oraz § 7, art. 432, art. 433 § 1 i § 2 oraz art. 436 k.s.h., uchwała co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 540.000,00 zł (pięćset czterdzieści tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii D”).
3. Emisja akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedna starą akcją będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 10 lipca 2026 r. (dzień prawa poboru)
4. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 1 (jeden) akcji serii D.
5. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2026, to jest od dnia 1 stycznia 2026 roku.
7. Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
8. Ustala się cenę emisyjną akcji serii D w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.
9. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 592) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.

10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D i zasad ich opłacania.
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:
  - a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa,
  - b. dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
  - c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h.

## §2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

## §3

W związku z dokonany podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3

*ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.080.000,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:*

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcje są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,*
- b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) nie więcej niż 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eco5tech S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2026 roku  
w sprawie:**

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.