

Projekty uchwał, zgodnie z porządkiem obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EQUNICO SE na dzień 24 czerwca 2026r.

**Uchwała Nr 1/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce  
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce, działając na podstawie art. 409 §1 ksh, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 2/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce  
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 3/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce  
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie przyjęcia porządku obrad***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej EQUUNICO SE z działalności w 2025 roku
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego EQUUNICO SE za rok obrotowy 2025.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EQUUNICO za rok obrotowy 2025.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej EQUUNICO za rok obrotowy 2025.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej EQUUNICO SE z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej EQUUNICO SE
- 14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 4/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce  
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej EQUNICO SE  
z działalności w 2025 roku***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce, działając na podstawie art. 395 §2 pkt.1) w zw. a art. 382 §3 ksh, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej EQUNICO SE z działalności w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 5/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce  
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EQUNICO SE  
za rok obrotowy 2025***

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) ksh i art. 395 § 2 pkt. 1) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce za rok obrotowy 2025 (obejmujące okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025), składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025r.
- 2) rachunku zysków lub strat i innych z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.,
- 3) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.,
- 4) zestawienia zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2025,
- 5) informacji dodatkowej i not do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 6/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce  
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej EQUUNICO za rok obrotowy 2025***

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EQUUNICO z siedzibą w Modlniczce za rok obrotowy 2025 (obejmujące okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025), składające się ze:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025r.
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków lub strat i innych z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.,
- 3) konsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.,
- 4) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2025,
- 5) informacji dodatkowej i not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 7/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce  
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej EQUUNICO w roku obrotowym 2025***

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 1) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej EQUUNICO SE w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 8/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce  
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) ksh oraz §28 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 29 104 914,34 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto cztery tysiące dziewięćset czternaście złotych 34/100) zostanie podzielony w następujący sposób:

- kwota 14 041 915,12 zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 12/100) zostanie przeznaczona na pokrycie strat z poprzednich okresów, zaś
- kwota 15 062 999,22 zł (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 22/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 9/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce  
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonywania obowiązków w roku 2025***

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE udziela panu Krzysztofowi Długoszowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 10/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce  
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonywania obowiązków w roku 2025***

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE udziela pani Joannie Dyla - Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

\*\*\*

**Uchwała Nr 11/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlniczce  
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonywania obowiązków w roku 2025***

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE udziela panu Alexeyowi Petrov - członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

\*\*\*

**Uchwała Nr 12/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlnicze  
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonywania obowiązków w roku 2025***

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE udziela panu Sergiuszowi Pietroszowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

\*\*\*

**Uchwała Nr 13/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EQUUNICO SE z siedzibą w Modlnicze  
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonywania obowiązków w roku 2025***

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE udziela panu Maciejowi Grabowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024, tj. od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

\*\*\*

**Uchwała Nr 14/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce  
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonywania obowiązków w roku 2025***

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUNICO SE udziela panu Dariuszowi Krawczykowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

\*\*\*

**Uchwała Nr 15/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce  
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonywania obowiązków w roku 2025***

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUNICO SE udziela panu Robertowi Wąchale - członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

\*\*\*

**Uchwała Nr 16/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EQUUNICO SE z siedzibą w Modlnicze**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***z wykonywania obowiązków w roku 2025***

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) ksh i art. 395 §2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE udziela panu Andrzejowi Sadowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

\*\*\*

**Uchwała Nr 17/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EQUUNICO SE z siedzibą w Modlnicze**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach***  
***Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025***

§1

Na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> ksh w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUUNICO SE pozytywnie opiniuje i nie wnosi uwag do przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki EQUUNICO SE za 2025 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

\*\*\*

**Uchwała Nr 18/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EQUINICO SE z siedzibą w Modlniczce**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**

**w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu**  
**oraz Rady Nadzorczej EQUINICO SE**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EQUINICO SE postanawia wprowadzić następujące zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki EQUINICO SE z siedzibą w Modlniczce przyjętej uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14 kwietnia 2023 roku, a zmienionej uchwałą Nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 czerwca 2024 roku („Polityka Wynagrodzeń”):

1. w § 14 Polityki Wynagrodzeń dodaje się ust.1a) w brzmieniu:  
„ Zawarcie przez Spółkę z Członkiem Zarządu prowadzącym działalność gospodarczą, umowy dotyczącej świadczenia usług innych niż wykonywanie funkcji członka zarządu, zarządzanie Spółką lub bezpośrednio kierowanie jej wyodrębnioną jednostką organizacyjną, nie stanowi przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. Umowa taka może być zawarta wyłącznie na warunkach rynkowych, z zachowaniem zasad przeciwdziałania konfliktom interesów, a informacje o takim stosunku prawnym oraz świadczeniach wypłaconych na jego podstawie podlegają ujawnieniu w zakresie wymaganym przepisami prawa, niniejszą Polityką oraz sprawozdaniem o wynagrodzeniach.”
2. w § 16 Polityki Wynagrodzeń dodaje się ust.5 w brzmieniu:  
"Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do zawierania i wykonywania przez Spółkę umów z Członkami Zarządu dotyczących świadczenia usług innych niż pełnienie funkcji w Zarządzie lub zarządzanie Spółką."
3. § 20 ust.1 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:  
„**Załącznik nr 1** do Polityki wskazuje listę osób podlegających Polityce oraz stosunki prawne łączące Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej wraz z informacją na jakie okresy zostały związane oraz warunki ich rozwiązywania.  
**Załącznik nr 1** może obejmować również informacje o innych stosunkach prawnych łączących Spółkę z Członkiem Zarządu, jeżeli informacje te są istotne z punktu widzenia transparentności relacji pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, w szczególności gdy dotyczą umów o świadczenie usług innych niż zarządzanie Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie.  
Załącznik będzie aktualizowany przez Zarząd, przy czym aktualizacja załącznika nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*