

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z
siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zaprezentowanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 29.05.2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta:	1287		
Issuer code:			
Nazwa emitenta:	EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Issuer name:			
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Event type:			
Data WZ:	2026-06-29		
GM date:			
Godzina WZ:	12:00		
GM time:			
Miejscowość WZ:	Piekary Śląskie		
GM place:			
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2026-06-13		
Entitlement fixing date:			
Informacje szczegółowe / Detailed information			
Tytuł projektu uchwały:	Przyjęcie porządku obrad		
Resolution title:			
Tryb głosowania:	Jawne		
Voting type:			
Kworum:	Niewymagane		
Quorum:			
Wymagana większość:	Zwykła		
Required majority:			
Status:	Uchwała podjęta		
Status:			
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]:	2026-06-29 12:13:04+0200		
Voting deadline [timestamp of the voting end]:			
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 541 281		
Number of shares from which valid votes were cast:			
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale	61,32%		
Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital			
Liczba akcji 'Za':	1 541 281	100,00%	
Number of shares 'For'			
Liczba akcji 'Przeciw':	0	0,00%	
Number of shares 'Against'			
Liczba akcji 'Wstrzymujących się':	0		
Number of shares 'Abstaining'			
Liczba ważnych głosów:	2 481 080		
Number of valid votes			
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce:	66,67%		
Percentage of valid votes to the total number of votes in the company			
Liczba głosów 'Za':	2 481 080	100,00%	
Number of votes 'For'			
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Number of votes 'Against'			
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0		
Number of votes 'Abstaining'			

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z
siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą : 30 914 578,09 zł
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2025 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 910 212,08 zł
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
 - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2025 r.,
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287		
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna		
Rodzaj zgromadzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29		
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00		
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekary Śląskie		
Data rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement fixing date</i>	2026-06-13		
Informacje szczegółowe / Detailed Information			
Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok		
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Jawne		
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane		
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline [timestamp of the voting end]</i>	2026-06-29 12:18:00+0200		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	1 541 281		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale: <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	61,32%		
Liczba akcji "Za": <i>Number of shares 'For'</i>	1 541 281	100,00%	
Liczba akcji "Przeciw": <i>Number of shares 'Against'</i>	0	0,00%	
Liczba akcji "Wstrzymujących się": <i>Number of shares 'Abstaining'</i>	0		
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	2 481 080		
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	66,67%		
Liczba głosów "Za": <i>Number of votes 'For'</i>	2 481 080	100,00%	
Liczba głosów "Przeciw": <i>Number of votes 'Against'</i>	0	0,00%	
Liczba głosów "Wstrzymujących się": <i>Number of votes 'Abstaining'</i>	0		

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z
siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej EGH S.A. za rok obrotowy 2025

§ 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 2025.
2. Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2025 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 35 611 636,74 zł.,
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2025 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 829 642,32 zł.,
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
 - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2025 r.,
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287		
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29		
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00		
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekary Śląskie		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement fixing date</i>	2026-06-13		
Informacje szczegółowe / Detailed Information			
Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH S.A. za rok		
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Jawne		
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane		
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwykła		
Status: <i>Status</i>	Uchwała podjęta		
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline [timestamp of the voting end]</i>	2026-06-29 12:21:18+0200		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	1 541 281		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	61,32%		
Liczba akcji "Za": <i>Number of shares "For"</i>	1 541 281	100,00%	
Liczba akcji "Przeciw": <i>Number of shares "Against"</i>	0	0,00%	
Liczba akcji "Wstrzymujących się": <i>Number of shares "Abstaining"</i>	0		
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	2 481 080		
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	66,67%		
Liczba głosów "Za": <i>Number of votes "For"</i>	2 481 080	100,00%	
Liczba głosów "Przeciw": <i>Number of votes "Against"</i>	0	0,00%	
Liczba głosów "Wstrzymujących się": <i>Number of votes "Abstaining"</i>	0		

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z
siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.
w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 2025, w kwocie 1 910 212,08 zł, w następujący sposób:
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota 748 194 zł
 - b) na kapitał zapasowy – kwota 1 162 018,08 zł
2. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, a wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi w przypadku:
 - a) uprzywilejowanych akcji serii A i E – 36 groszy na jedną akcję,
 - b) zwykłych akcji serii D, F, H – 24 groszy na jedną akcję.
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2025 będzie 14.07.2026 r.
4. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025 będzie 28.07.2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287		
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29		
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00		
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekary Śląskie		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement / voting date</i>	2026-06-13		
Informacje szczegółowe / Detailed Information			
Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2025		
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Jawne		
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane		
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline / timestamp of the voting end</i>	2026-06-29 12:25:55+0200		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	1 541 281		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	61,32%		
Liczba akcji "Za": <i>Number of shares "For"</i>	1 541 281	100,00%	
Liczba akcji "Przeciw": <i>Number of shares "Against"</i>	0	0,00%	
Liczba akcji "Wstrzymujących się": <i>Number of shares "Abstaining"</i>	0		
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	2 481 080		
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	66,67%		
Liczba głosów "Za": <i>Number of votes "For"</i>	2 481 080	100,00%	
Liczba głosów "Przeciw": <i>Number of votes "Against"</i>	0	0,00%	
Liczba głosów "Wstrzymujących się": <i>Number of votes "Abstaining"</i>	0		

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Piecuchowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Piecuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287		
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29		
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00		
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekary Śląskie		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement f/wing date</i>	2026-06-13		
Informacje szczegółowe / Detailed Information			
Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu		
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Tajne		
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane		
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwykła		
Status: <i>Status</i>	Uchwała podjęta		
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline [timestamp of the voting end]</i>	2026-06-29 12:28:39+0200		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	934 168		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	37,17%		
Liczba akcji 'Za': <i>Number of shares 'For'</i>	934 168	100,00%	
Liczba akcji 'Przeciw': <i>Number of shares 'Against'</i>	0	0,00%	
Liczba akcji 'Wstrzymujących się': <i>Number of shares 'Abstaining'</i>	0		
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	1 282 367		
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	34,46%		
Liczba głosów 'Za': <i>Number of votes 'For'</i>	1 282 367	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw': <i>Number of votes 'Against'</i>	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się': <i>Number of votes 'Abstaining'</i>	0		

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z dnia
29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi
Szarawarskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Szarawarskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta:	1287		
Issuer code			
Nazwa emitenta:	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Issuer name			
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Event type			
Data WZ:	2026-06-29		
GM date			
Godzina WZ:	12:00		
GM time			
Miejscowość WZ:	Piekary Śląskie		
GM place			
Data rejestracji uczestnictwa w WZ:	2026-06-13		
Entitlement fixing date			
Informacje szczegółowe / Detailed Information			
Tytuł projektu uchwały:	Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu		
Resolution title			
Tryb głosowania:	Tajne		
Voting type			
Kworum:	Niewymagane		
Quorum			
Wymagana większość:	Zwykła		
Required majority			
Status:	Uchwała podjęta		
Status			
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]:	2026-06-29 12:31:48+0200		
Voting deadline [timestamp of the voting end]			
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 105 971		
Number of shares from which valid votes were cast			
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale	44,00%		
Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital			
Liczba akcji 'Za':	1 105 971	100,00%	
Number of shares 'For'			
Liczba akcji 'Przeciw':	0	0,00%	
Number of shares 'Against'			
Liczba akcji 'Wstrzymujących się':	0		
Number of shares 'Abstaining'			
Liczba ważnych głosów:	1 697 571		
Number of valid votes			
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce:	45,62%		
Percentage of valid votes to the total number of votes in the company			
Liczba głosów 'Za':	1 697 571	100,00%	
Number of votes 'For'			
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Number of votes 'Against'			
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0		
Number of votes 'Abstaining'			

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Sebastianowi Pyka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Sebastianowi Pyka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287		
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29		
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00		
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekary Śląskie		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement / voting date</i>	2026-06-13		
Informacje szczegółowe / Detailed Information			
Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Sebastianowi Pyka		
Tyć głosowania: <i>Voting type</i>	Tajne		
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane		
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Status:			
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline / timestamp of the voting end</i>	2026-06-29 12:34:14+0200		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	1 540 021		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	61,27%		
Liczba akcji "Za": <i>Number of shares "For"</i>	1 540 021	100,00%	
Liczba akcji "Przeciw": <i>Number of shares "Against"</i>	0	0,00%	
Liczba akcji "Wstrzymujących się": <i>Number of shares "Abstaining"</i>	0		
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	2 479 820		
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	66,64%		
Liczba głosów "Za": <i>Number of votes "For"</i>	2 479 820	100,00%	
Liczba głosów "Przeciw": <i>Number of votes "Against"</i>	0	0,00%	
Liczba głosów "Wstrzymujących się": <i>Number of votes "Abstaining"</i>	0		

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z dnia
29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Beacie Surmańskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Surmańskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287		
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29		
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00		
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekary Śląskie		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement / voting date</i>	2026-06-13		
Informacje szczegółowe / Detailed Information			
Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej		
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Tajne		
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane		
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwykła		
Status: <i>Status</i>	Uchwała podjęta		
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline / [timestamp of the voting end]</i>	2026-06-29 12:36:12+0200		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	1 541 275		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	61,32%		
Liczba akcji 'Za': <i>Number of shares 'For'</i>	1 541 275	100,00%	
Liczba akcji 'Przeciw': <i>Number of shares 'Against'</i>	0	0,00%	
Liczba akcji 'Wstrzymujących się': <i>Number of shares 'Abstaining'</i>	0		
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	2 481 074		
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	66,67%		
Liczba głosów 'Za': <i>Number of votes 'For'</i>	2 481 074	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw': <i>Number of votes 'Against'</i>	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się': <i>Number of votes 'Abstaining'</i>	0		

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z dnia
29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Szymańskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta:	1287		
Issuer code:			
Nazwa emitenta:	EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Issuer name:			
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Event type:			
Data WZ:	2026-06-29		
GM date:			
Godzina WZ:	12:00		
GM time:			
Miejscowość WZ:	Piekary Śląskie		
GM place:			
Data rejestracji uczestnictwa w WZ:	2026-06-13		
Entitlement fixing date:			
Informacje szczegółowe / Detailed Information			
Tytuł projektu uchwały:	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu		
Resolution title:			
Tryb głosowania:	Tajne		
Voting type:			
Kworum:	Niewymagane		
Quorum:			
Wymagana większość:	Zwykła		
Required majority:			
Status:	Uchwała podjęta		
Status:			
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]:	2026-06-29 12:38:11+0200		
Voting deadline [timestamp of the voting end]:			
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 541 281		
Number of shares from which valid votes were cast:			
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale	61,32%		
Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital			
Liczba akcji "Za":	1 161 479	100,00%	
Number of shares "For"			
Liczba akcji "Przeciw":	0	0,00%	
Number of shares "Against"			
Liczba akcji "Wstrzymujących się":	379 802		
Number of shares "Abstaining"			
Liczba ważnych głosów:	2 481 080		
Number of valid votes			
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce:	66,67%		
Percentage of valid votes to the total number of votes in the company			
Liczba głosów "Za":	2 101 278	100,00%	
Number of votes "For"			
Liczba głosów "Przeciw":	0	0,00%	
Number of votes "Against"			
Liczba głosów "Wstrzymujących się":	379 802		
Number of votes "Abstaining"			

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Jerschina

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Jerschina z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287		
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29		
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00		
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekary Śląskie		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement f/wing date</i>	2026-06-13		
Informacje szczegółowe / Detailed Information			
Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jerschina		
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Tajne		
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane		
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwykła		
Status: <i>Status</i>	Uchwała podjęta		
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline [timestamp of the voting end]</i>	2026-06-29 12:40:24+0200		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	1 541 281		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	61,32%		
Liczba akcji 'Za': <i>Number of shares 'For'</i>	1 541 281	100,00%	
Liczba akcji 'Przeciw': <i>Number of shares 'Against'</i>	0	0,00%	
Liczba akcji 'Wstrzymujących się': <i>Number of shares 'Abstaining'</i>	0		
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	2 481 080		
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	66,67%		
Liczba głosów 'Za': <i>Number of votes 'For'</i>	2 481 080	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw': <i>Number of votes 'Against'</i>	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się': <i>Number of votes 'Abstaining'</i>	0		

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Skuza

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Skuza z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287		
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29		
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00		
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekary Śląskie		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement f/wing date</i>	2026-06-13		
Informacje szczegółowe / Detailed Information			
Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza		
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Tajne		
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane		
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwykła		
Status: <i>Status</i>	Uchwała podjęta		
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline [timestamp of the voting end]</i>	2026-06-29 12:42:59+0200		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	1 541 281		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	61,32%		
Liczba akcji 'Za': <i>Number of shares 'For'</i>	1 541 281	100,00%	
Liczba akcji 'Przeciw': <i>Number of shares 'Against'</i>	0	0,00%	
Liczba akcji 'Wstrzymujących się': <i>Number of shares 'Abstaining'</i>	0		
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	2 481 080		
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	66,67%		
Liczba głosów 'Za': <i>Number of votes 'For'</i>	2 481 080	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw': <i>Number of votes 'Against'</i>	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się': <i>Number of votes 'Abstaining'</i>	0		

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z dnia
29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Piecuch

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Piecuch z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287		
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29		
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00		
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekary Śląskie		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement f/wing date</i>	2026-06-13		
Informacje szczegółowe / Detailed Information			
Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Piecuch		
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Tajne		
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane		
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwykła		
Status: <i>Status</i>	Uchwała podjęta		
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline [timestamp of the voting end]</i>	2026-06-29 12:45:03+0200		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	1 541 281		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	61,32%		
Liczba akcji 'Za': <i>Number of shares 'For'</i>	1 541 281	100,00%	
Liczba akcji 'Przeciw': <i>Number of shares 'Against'</i>	0	0,00%	
Liczba akcji 'Wstrzymujących się': <i>Number of shares 'Abstaining'</i>	0		
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	2 481 080		
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	66,67%		
Liczba głosów 'Za': <i>Number of votes 'For'</i>	2 481 080	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw': <i>Number of votes 'Against'</i>	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się': <i>Number of votes 'Abstaining'</i>	0		

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z
siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.
w sprawie: zmian Statucie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

1) Zmienia się §7 który przyjmuje brzmienie:

§ 7.

1. Akcje imienne założycielskie serii A i E są uprzywilejowane w następujący sposób:

a) co do głosu – jedna akcja założycielska daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu;

b) co do dywidendy – w maksymalny możliwy, zgodny z art. 353 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) sposób.

2. Akcjonariusze posiadający akcje serii A posiadają uprawnienie osobiste do powołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej oraz wyboru spośród wszystkich członków Rady Nadzorczej jej Przewodniczącego. Osoba powołana w tym trybie nie musi być akcjonariuszem Spółki.

3. Akcjonariusze posiadający akcje serii E posiadają uprawnienie osobiste do powołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. Osoba powołana w tym trybie nie musi być akcjonariuszem Spółki.

4. Członek Rady Nadzorczej powołany w trybie ust. 2 lub 3, a także Przewodniczący Rady wybrany w trybie ust. 2, mogą być w każdym czasie odwołani przez akcjonariuszy posiadających akcje odpowiednio serii A lub E (w przypadku Przewodniczącego – przez akcjonariuszy serii A). Odwołanie następuje bez podania przyczyny, w trybie przewidzianym dla powołania.

5. Procedura Dwuetapowa (Konsensus i Wybór):

W celu zapewnienia stabilności nadzoru, akcjonariusze danej serii winni w dobrej wierze podjąć próbę uzgodnienia wspólnego kandydata.

a) Etap I (Konsensus): Przez pierwsze 14 dni od wystąpienia wakat (lub od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w przypadku końca kadencji), Zarząd oczekuje na wspólne oświadczenie podpisane przez akcjonariuszy reprezentujących łącznie ponad 50% akcji danej serii.

b) Etap II (Wybór Indywidualny): Jeżeli w terminie opisanym w Etapie I nie wpłynie wspólne oświadczenie, każdy akcjonariusz danej serii ma prawo do samodzielnego zgłoszenia kandydata zgodnie z zasadą większości i pierwszeństwa określoną w ust.8.

6. Miejsce i adresy składania oświadczeń:

Oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu należy składać na oficjalne adresy Spółki ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):

a) Pisemnie: na adres siedziby Spółki (doręczenie osobiste z potwierdzeniem odbioru lub przesyłka rejestrowana);

b) Elektronicznie: na adres poczty elektronicznej (e-mail) Spółki wskazany w rejestrze przedsiębiorców KRS (lub oficjalny adres do doręczeń elektronicznych).

Zarząd ma obowiązek zapewnić, aby dane adresowe w KRS były aktualne i umożliwiały skuteczną komunikację.

7. Forma i Skuteczność (Mechanizm Samowykonalny):

Wykonanie uprawnienia osobistego następuje poprzez złożenie Zarządowi jednostronnego oświadczenia wraz z pisemną zgodą kandydata na pełnienie funkcji. Powołanie lub odwołanie staje się prawnie skuteczne z chwilą doręczenia Spółce oświadczeń reprezentujących łącznie ponad 50% akcji danej serii. Skuteczność ta nie zależy od dalszych czynności Zarządu. Oświadczenie musi zostać złożone w jednej z form:

- a) elektronicznie – opatrzone przez akcjonariuszy kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- b) pisemnie – z podpisami akcjonariuszy notarialnie poświadczonymi.

8. Rozstrzygnięcie konfliktów („Wyścig o mandat”):

W przypadku braku porozumienia i wpływu w terminie sprzecznych oświadczeń od różnych grup akcjonariuszy tej samej serii, za skutecznie powołanego (lub odwołanego) uznaje się tego kandydata, który jako pierwszy uzyskał poparcie ponad 50% (bezwzględna większość) akcji danej serii. O pierwszeństwie decyduje znacznik czasu (timestamp) doręczenia kompletu dokumentów spełniających wymóg większości. Zarząd nie posiada uprawnień do arbitrażu – jego rola ogranicza się do matematycznego potwierdzenia większości w oparciu o Rejestr Akcjonariuszy.

9. Terminy i wygaśnięcie uprawnień:

- a) Nowa kadencja: Procedura musi zakończyć się najpóźniej na 7 (siedem) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do godz. 15:00.
- b) Wakat w trakcie kadencji: Procedura musi zakończyć się w ciągu 35 dni od wygaśnięcia mandatu.
- c) Brak skutecznego powołania w powyższych terminach powoduje wygaśnięcie uprawnienia osobistego dla danego wakatu/kadencji, a prawo wyboru przenosi się na Walne Zgromadzenie.

10. Zabezpieczenie przed biernością Zarządu i blokadą wpisu do KRS:

Zarząd ma obowiązek potwierdzić wybór raportem bieżącym w ciągu 2 dni roboczych od dnia doręczenia skutecznego oświadczenia. Jeżeli Zarząd uchybi temu obowiązkowi lub odmawia zgłoszenia zmiany do sądu rejestrowego:

- a) powołany członek Rady ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej i głosować, legitymując się dowodem doręczenia oświadczeń na adresy wskazane w ust. 6 oraz wyciągiem z Rejestru Akcjonariuszy;
- b) akcjonariusz dokonujący powołania lub nowo powołany członek Rady są uprawnieni do samodzielnego poinformowania sądu rejestrowego o dokonanym wyborze w celu wszczęcia postępowania przymuszającego wobec Zarządu, zgodnie z art. 24 ustawy o KRS.

11. Uprawnienia rezerwowe Walnego Zgromadzenia:

Walne Zgromadzenie wybiera członka Rady (i Przewodniczącego) w miejsce osób przypisanych do akcji serii A lub E wyłącznie wtedy, gdy uprawnieni akcjonariusze nie skorzystają skutecznie ze swojego uprawnienia w terminach określonych w ust.9. W takim przypadku:

- a) przy wyborach na nową kadencję: Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru tych członków w ramach planowanego punktu porządku obrad dotyczącego wyboru składu Rady Nadzorczej na nową kadencję;
- b) przy wakacie w trakcie kadencji: Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad znajdzie się punkt dotyczący uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, chyba że terminy ustawowe pozwalają na

umieszczenie tego punktu w porządku obrad najbliższego planowanego już Walnego Zgromadzenia.

Członek Rady wybrany w trybie awaryjnym przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez to Zgromadzenie, jednak w przypadku powstania wakatu, prawo do jego obsadzenia w pierwszej kolejności wraca do akcjonariuszy serii A lub E.

2) Zmienia się §15 który przyjmuje brzmienie:

1. *Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wszystkie sprawy wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych a ponadto:*

- zmiana Statutu Spółki;*
- podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;*
- tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych;*
- emisja obligacji;*
- wybór członków Rady Nadzorczej (za wyjątkiem Członków Rady Nadzorczej wybieranych zgodnie z §7 ust. 2 i ust. 3 Statutu) oraz wybór Członków Rady Nadzorczej w przypadkach wskazanych w §7 ust.11 Statutu*
- łączenie, podział lub likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów;*
- rozpatrywanie spraw, wniesionych przez Akcjonariuszy, zgłoszonych zgodnie ze Statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.*

2. *Do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji bez względu na wielkość obecnego kapitału zakładowego konieczna jest większość trzech czwartych głosów. Nie stosuje się zapisu art.415 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.*

3) Do §16 dodaje się podpunkt 5 który przyjmuje brzmienie:

5. *Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje prawo weta w stosunku do każdej uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą. Skorzystanie z prawa weta powoduje, że uchwała nie wchodzi w życie i staje się nieważna. Prawo weta jest uprawnieniem osobistym i przysługuje wyłącznie Przewodniczącemu; uprawnienie to nie przechodzi na Zastępcę Przewodniczącego ani na żadnego innego członka Rady wykonującego obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności.*

4) Zmienia się w §17 podpunkt 3 który przyjmuje brzmienie:

3. *Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w tym tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, jego uprawnienia wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że Zastępcy nie przysługuje prawo weta wobec uchwał Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 16 ust. 5 Statutu.*

§2

1. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian
2. Na podstawie art. 430§5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU
VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING

Informacje ogólne / General Information

Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekary Śląskie
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement fixing date</i>	2026-06-13

Informacje szczegółowe / Detailed Information

Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Zmiany w Statucie Spółki	
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Jawne	
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane	
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwykła	
Status: <i>Status</i>	Uchwała podjęta	
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline [timestamp of the voting end]</i>	2026-06-29 12:48:47+0200	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	1 541 281	
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	61,32%	
Liczba akcji 'Za': <i>Number of shares 'For'</i>	0	0,00%
Liczba akcji 'Przeciw': <i>Number of shares 'Against'</i>	1 541 281	100,00%
Liczba akcji 'Wstrzymujących się': <i>Number of shares 'Abstaining'</i>	0	
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	2 481 080	
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	66,67%	
Liczba głosów 'Za': <i>Number of votes 'For'</i>	0	0,00%
Liczba głosów 'Przeciw': <i>Number of votes 'Against'</i>	2 481 080	100,00%
Liczba głosów 'Wstrzymujących się': <i>Number of votes 'Abstaining'</i>	0	

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:

1) Zmienia się §1 który przyjmuje brzmienie:

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza podejmuje swoje decyzje, lub wyraża opinie w formie uchwał. Każda uchwała wymaga dla swej ważności podpisu Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez względu na to czy została podjęta na posiedzeniu czy poza posiedzeniem. Przewodniczącemu przysługuje prawo weta wobec uchwał. Uchwała niepodpisana przez Przewodniczącego Rady z powodu skorzystania przez niego z prawa weta lub uchwała, wobec której Przewodniczący zgłosił sprzeciw, jest nieważna i nie wchodzi w życie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są stosownie do postanowień statutu spółki.

3. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanego spośród członków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem i czterech członków. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w tym tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, jego uprawnienia wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa weta, które jest uprawnieniem osobistym i przysługuje wyłącznie Przewodniczącemu.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej i w tym zakresie może wydawać polecenia, polecenia te egzekwować, kontrolować, żądać wyjaśnień itp.

5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.

6. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.

2) Zmienia się w §4 podpunkt 13 który przyjmuje brzmienie:

13. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Niezależnie od wyniku głosowania i uzyskanej większości, Przewodniczącemu przysługuje prawo weta, którego skutkiem jest nieważność uchwały.

§2

1. Pozostałe postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU
VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING

Informacje ogólne / General Information

Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekary Śląskie
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement fixing date</i>	2026-06-13

Informacje szczegółowe / Detailed Information

Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej		
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Jawne		
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane		
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwykła		
Status: <i>Status</i>	Uchwała podjęta		
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline [timestamp of the voting end]</i>	2026-06-29 12:52:30+0200		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	1 541 281		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	61,32%		
Liczba akcji 'Za': <i>Number of shares 'For'</i>	0	0,00%	
Liczba akcji 'Przeciw': <i>Number of shares 'Against'</i>	1 541 281	100,00%	
Liczba akcji 'Wstrzymujących się': <i>Number of shares 'Abstaining'</i>	0		
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	2 481 080		
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	66,67%		
Liczba głosów 'Za': <i>Number of votes 'For'</i>	0	0,00%	
Liczba głosów 'Przeciw': <i>Number of votes 'Against'</i>	2 481 080	100,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się': <i>Number of votes 'Abstaining'</i>	0		

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z
siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.
w sprawie: powołania Beaty Surmańskiej w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Beatę Surmańską w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (mandat ogólny).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287		
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29		
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00		
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekarzy Śląskie		
Data rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement fixing date</i>	2026-06-13		
Informacje szczegółowe / Detailed information			
Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Powołanie Beaty Surmańskiej w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji		
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Tajne		
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane		
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwykła		
Status: <i>Status</i>	Uchwała podjęta		
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline [timestamp of the voting end]</i>	2026-06-29 12:58:04+0200		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	1 541 281		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale: <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	61,32%		
Liczba akcji "Za": <i>Number of shares "For"</i>	1 541 281	100,00%	
Liczba akcji "Przeciw": <i>Number of shares "Against"</i>	0	0,00%	
Liczba akcji "Wstrzymujących się": <i>Number of shares "Abstaining"</i>	0		
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	2 481 080		
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	66,67%		
Liczba głosów "Za": <i>Number of votes "For"</i>	2 481 080	100,00%	
Liczba głosów "Przeciw": <i>Number of votes "Against"</i>	0	0,00%	
Liczba głosów "Wstrzymujących się": <i>Number of votes "Abstaining"</i>	0		

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: powołania Mirosława Skuzę w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Mirosława Skuzę w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (mandat ogólny).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287		
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29		
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00		
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekarzy Śląskie		
Data rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement fixing date</i>	2026-06-13		
Informacje szczegółowe / Detailed information			
Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Powołanie Mirosława Skuzę w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji		
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Tajne		
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane		
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwykła		
Status: <i>Status</i>	Uchwała podjęta		
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline [timestamp of the voting end]</i>	2026-06-29 12:59:49+0200		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	821 482		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	32,68%		
Liczba akcji "Za": <i>Number of shares "For"</i>	337 826	76,49%	
Liczba akcji "Przeciw": <i>Number of shares "Against"</i>	103 854	23,51%	
Liczba akcji "Wstrzymujących się": <i>Number of shares "Abstaining"</i>	379 802		
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	1 041 482		
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	27,99%		
Liczba głosów "Za": <i>Number of votes "For"</i>	557 826	84,30%	
Liczba głosów "Przeciw": <i>Number of votes "Against"</i>	103 854	15,70%	
Liczba głosów "Wstrzymujących się": <i>Number of votes "Abstaining"</i>	379 802		

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r. w sprawie: powołania Jakuba Szymańskiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jakuba Szymańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (mandat ogólny).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287		
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna		
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29		
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00		
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekary Śląskie		
Data rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement fixing date</i>	2026-06-13		
Informacje szczegółowe / Detailed information			
Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Powołanie Jakuba Szymańskiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji		
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Tajne		
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane		
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwykła		
Status: <i>Status</i>	Uchwała podjęta		
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline [timestamp of the voting end]</i>	2026-06-29 13:02:06+0200		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	821 482		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale: <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	32,68%		
Liczba akcji "Za": <i>Number of shares "For"</i>	750 591	91,37%	
Liczba akcji "Przeciw": <i>Number of shares "Against"</i>	70 891	8,63%	
Liczba akcji "Wstrzymujących się": <i>Number of shares "Abstaining"</i>	0		
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	1 041 482		
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	27,99%		
Liczba głosów "Za": <i>Number of votes "For"</i>	970 591	93,19%	
Liczba głosów "Przeciw": <i>Number of votes "Against"</i>	70 891	6,81%	
Liczba głosów "Wstrzymujących się": <i>Number of votes "Abstaining"</i>	0		

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z
siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.
w sprawie: powołania Eweliny Szymańskiej w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Ewelinę Szymańską w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (mandat ogólny).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287		
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29		
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00		
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekarzy Śląskie		
Data rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement fixing date</i>	2026-06-13		
Informacje szczegółowe / Detailed information			
Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Powołanie Eweliny Szymańskiej w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji		
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Tajne		
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane		
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwykła		
Status: <i>Status</i>	Uchwała podjęta		
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline [timestamp of the voting end]</i>	2026-06-29 13:04:08+0200		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	532 205		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale: <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	21,17%		
Liczba akcji "Za": <i>Number of shares "For"</i>	414 403	79,96%	
Liczba akcji "Przeciw": <i>Number of shares "Against"</i>	103 854	20,04%	
Liczba akcji "Wstrzymujących się": <i>Number of shares "Abstaining"</i>	13 948		
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	532 205		
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	14,30%		
Liczba głosów "Za": <i>Number of votes "For"</i>	414 403	79,96%	
Liczba głosów "Przeciw": <i>Number of votes "Against"</i>	103 854	20,04%	
Liczba głosów "Wstrzymujących się": <i>Number of votes "Abstaining"</i>	13 948		

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z
siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.
w sprawie: powołania Roberta Kucia w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Roberta Kucia w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (mandat ogólny).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287		
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29		
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00		
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekary Śląskie		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement / voting date</i>	2026-06-13		
Informacje szczegółowe / Detailed Information			
Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Powołanie Roberta Kucia w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji		
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Tajne		
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane		
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwycięza		
Status:	Uchwała podjęta		
Status			
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline / timestamp of the voting end</i>	2026-06-29 13:05:53+0200		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	721 482		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	28,70%		
Liczba akcji "Za": <i>Number of shares "For"</i>	327 732	100,00%	
Liczba akcji "Przeciw": <i>Number of shares "Against"</i>	0	0,00%	
Liczba akcji "Wstrzymujących się": <i>Number of shares "Abstaining"</i>	393 750		
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	841 482		
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	22,61%		
Liczba głosów "Za": <i>Number of votes "For"</i>	447 732	100,00%	
Liczba głosów "Przeciw": <i>Number of votes "Against"</i>	0	0,00%	
Liczba głosów "Wstrzymujących się": <i>Number of votes "Abstaining"</i>	393 750		

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: powołania Bogdana Kumorka w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bogdana Kumorka w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (mandat ogólny).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING			
Informacje ogólne / General Information			
Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287		
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29		
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00		
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekary Śląskie		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement fixing date</i>	2026-06-13		
Informacje szczegółowe / Detailed Information			
Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Powołanie Bogdana Kumorka w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji		
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Tajne		
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane		
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwycięza		
Status:	Uchwała podjęta		
Status			
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline [timestamp of the voting end]</i>	2026-06-29 13:07:51+0200		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	701 482		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	27,91%		
Liczba akcji "Za": <i>Number of shares "For"</i>	307 732	100,00%	
Liczba akcji "Przeciw": <i>Number of shares "Against"</i>	0	0,00%	
Liczba akcji "Wstrzymujących się": <i>Number of shares "Abstaining"</i>	393 750		
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	801 482		
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	21,54%		
Liczba głosów "Za": <i>Number of votes "For"</i>	407 732	100,00%	
Liczba głosów "Przeciw": <i>Number of votes "Against"</i>	0	0,00%	
Liczba głosów "Wstrzymujących się": <i>Number of votes "Abstaining"</i>	393 750		