



WYPIS

Kancelaria Notarialna
Damian Mojeściński Andrzej Lipeń
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 71
tel. 32 476 10 07, 32 470 60 79
NIP 633-19-20-051, REGON 273629516

Repertorium A numer 1733/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (09-04-2024 r.) przed notariuszem Damianem Mojeścińskim w Kancelarii Notarialnej w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy 11 Listopada numer 71 odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju**, adres: 44-330 Jastrzębie-Zdrój ulica 11 Listopada numer 2, REGON 010572823, NIP 1130024382, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323912.-----

**PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ECNOLOGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju o godzinie 12:00 otworzył działając z upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Spółki Michał Jaskowiak, który wezwał obecnych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jedną kandydaturę - Piotra Piekarskiego, akcjonariusza Spółki, który wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Zgromadzenia. Kandydatura Pana Piotra Piekarskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia została poddana pod głosowanie. -----

Uchwała nr 1

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 09 kwietnia 2024 roku***

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Z 778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 10,38 % (dziesięć i trzydzieści osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) - 778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0

(zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Piotr Piekarski wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Kazimierza Piekarskiego, -----, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, gdyż zostało zwołane przez Zarząd na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Damian Mojeścik Andrzej Lipień Notariusze S.C. przy ul. 11-Listopada 71 w Jastrzębiu-Zdroju, przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożono w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia, zaś na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie liczbę **778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden)** akcji, z których przysługuje **778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden)** głosów, co stanowi **10,38 % (dziesięć i trzydzieści osiem setnych procenta)** kapitału zakładowego, co Przewodniczący stwierdził na podstawie sporządzonej i podpisanej przez niego listy obecności. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do powzięcia ważnych i wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Zmiana Statutu. -----
6. Powołanie członków Rady Nadzorczej. -----
7. Ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie przedstawiony powyżej porządek obrad i zaproponował przyjęcie uchwały numer 2 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 09 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Zmiana Statutu.-----
6. Powołanie członków Rady Nadzorczej.-----
7. Ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.-----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Z 778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 10,38 % (dziesięć i trzydzieści osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) - 778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 3 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 3

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki poprzez nadania mu nowego następującego brzmienia: „Siedzibą Spółki jest Jabłonna w województwie mazowieckim.”-----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Z 778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu jawnym, co stanowi 10,38 % (dziesięć i trzydzieści osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) - 778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 4 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 09 kwietnia 2024 roku w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Z 778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 10,38 % (dziesięć i trzydzieści osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) - 778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 5 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 5

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

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Ustala się, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej poczynając od dnia 01 maja 2024 roku będzie wynosiło dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2.100,00 zł (dwa tysiące sto złotych) miesięcznie brutto, a dla pozostałych członków Rady Nadzorczej po 1.670,00 zł (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt złotych) miesięcznie brutto.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Z 778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji oddano ważne głosy, w głosowaniu tajnym, co stanowi 10,38 % (dziesięć i trzydzieści osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) - 778 461 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw uchwale, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i 0 (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany oraz że brak jest dalszych wniosków i zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, o godzinie 12:30.-----

§ 2.

Notariusz dołączył do aktu notarialnego listę obecności z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (załącznik numer 1).-----

§ 3.

Notariusz poinformował Stawających o treści art. 421, art. 422, art. 423, art. 424 i art. 425 Kodeksu spółek handlowych oraz o ciążyącym na Spółce obowiązku wniesienia wypisu niniejszego aktu do księgi protokołów i obowiązku zawiadomienia sądu rejestrowego o zmianie statutu spółki i zmianach osobowych w organie spółki, a także pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we

wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 4.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a jego wypisy można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 5.

Notariusz poinformował, że poniższe opłaty nie obejmują kosztów wypisu z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

§ 6.

Notariusz udzielił informacji o ochronie danych osobowych wynikającej z obowiązku objętego dyspozycją art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego „RODO”).-----

§ 7.

Do pobrania od Spółki: -----

1. wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie.....**1100,00zł**
2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, art. 29a i art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, według stawki 23%,-----
w kwocie**253,00zł**

Łącznie do pobrania kwota **1.353,00 zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz.U. z 2023 roku poz. 170). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Kancelaria Notarialna
Damian Mojeściak Andrzej Lipień
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 71
tel. 32 476 10 07, 32 470 60 79
NIP 633-19-20-051, REGON 273629516

Na oryginalne podpisy stawających i notariusza. -----

Repertorium A numer 1734/2024

Dokument ten stanowi wypis aktu notarialnego i na podstawie art.109 Prawa o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz. U. nr 42, poz. 369 z późn. zm.) ma moc prawną oryginału. -----

Pobrano: -----

- a. tytułem taksy notarialnej w myśl § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 36,00 zł (trzydzieści sześć złotych), -----
- b. tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29,41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 710 z późn. zm.) według stawki 23 % (dwadzieścia trzy procent) od kwoty wymienionej w pkt. „a”, to jest kwotę 8,28 zł (osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy) . -----

Razem pobrano **44,28 zł** (czterdzieści cztery złote i dwadzieścia osiem groszy) . -----
Jastrzębie Zdrój, dnia dziewiątego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (09-04-2024 r.) .-----

Wypis wydano dla Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju



DAMIAN MOJEŚCIK

NOTARIUSZ W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU

LISTA OBECNOŚCI

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w dniu 09 kwietnia 2024

Piotr Kazimierz Piekarski reprezentujący 200000 (dwieście tysięcy) akcji, to jest 2,67 % (dwa i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których przysługuje 200000 (dwieście tysięcy) głosów:

.....
Piotr Kazimierz Piekarski

ECNOLOGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jabłonnej, reprezentująca 578461 (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest 7,71 % (siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których przysługuje 578461 (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) głosów - reprezentowana przez Prezesa Zarządu Michała Jaskowiaka

.....
Michał Jaskowiak

.....
Michał Jaskowiak

**DOKUMENT NINIEJSZY
STANOWI ZAŁĄCZNIK
NR DO AKTU
NOTARIALNEGO
REP. A NR 2024**



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 1733/2024
Tytuł: PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI ECNOLOGY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW41-00021-04286, 2024-04-09 12:51**
Rep. A: 1734/2024
Data, miejsce sporządzenia: 2024-04-09, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: MOJEŚCIK DAMIAN
Siedziba kancelarii: JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2024-04-09 12:51 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 1733/2024, REP. A.: 1734/2024 NOTARIUSZ: MOJEŚCIK
DAMIAN, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

s/k: EE53DCCDDAD0890AE36A998C2AA92209A23E4C41