

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
w dniu 30 czerwca 2026 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/.../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/.../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4/02/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 lutego 2026 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką SATREV Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ECL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/.../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECL S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **271 839,59 zł**;
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości **-1 459 701,70 zł**;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje stan kapitału własnego w kwocie **258 751,65 zł**.
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stan środków pieniężnych w kwocie **143 395,84 zł**;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/.../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECL S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2025 w wysokości -1.459.701,70 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/.../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECL S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/.../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECL S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 9/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ECL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ECL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ECL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/.../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECL S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 13/.../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECL S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie uchylenia uchwały nr 4/02/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 17 lutego 2026 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką SATREV Spółka Akcyjna z  
siedzibą we Wrocławiu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia uchylić w całości uchwałę nr 4/02/2026 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 lutego 2026 roku w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką SATREV Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

## § 2.

Zarząd Spółki jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:

- a) dostosowania dotychczas podjętych czynności w procesie łączenia do skutków uchylenia uchwały w sprawie połączenia,
- b) dokonania stosownych zgłoszeń do właściwych sądów rejestrowych, wynikających z uprzednio zainicjowanych czynności rejestrowych,
- c) poinformowania SATREV Spółki Akcyjnej o uchyleniu uchwały nr 4/02/2026 z dnia 17 lutego 2026 roku w sprawie połączenia.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

### **Uzasadnienie do uchwały:**

Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z istotną zmianą okoliczności faktycznych i regulacyjnych dotyczących planowanego połączenia Spółki z SATREV Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, które stanowiło przedmiot uchwały nr 4/02/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 lutego 2026 roku.

W dniu 2 czerwca 2026 r. Spółka otrzymała od SatRev wypowiedzenie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji („Term Sheet”) z dnia 27 lutego 2025 r. Powyższe oznacza, że dotychczasowe uzgodnienia stron co do zasad i parametrów planowanego połączenia utraciły moc, co w praktyce uniemożliwia kontynuowanie projektu w kształcie przyjętym uchwałą nr 4/02/2026.

W dniu 11 maja 2026 r. Spółka otrzymała wydaną z urzędu decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie zatwierdzenia prospektu sporządzanego w związku z planowanym połączeniem Spółki z SatRev S.A.

Dodatkowo, w dniu 5 czerwca 2026 r. wchodzi w życie istotne zmiany unijnego otoczenia regulacyjnego rynku kapitałowego wynikające z pakietu Listing Act. Nowe regulacje obejmują w szczególności zmiany dotyczące standardów dokumentacji prospektowej, zakresu wymaganych ujawnień oraz sposobu prowadzenia procesów związanych z dopuszczaniem instrumentów finansowych do obrotu. Mogłoby to mieć istotny wpływ na założenia organizacyjne, harmonogramowe oraz ekonomiczne projektu połączenia, w tym na strukturę oraz dokumentację planowanej transakcji. Istotnym jest także, że od dnia 5 stycznia 2026 r. obowiązują zmiany Regulaminu NewConnect w zakresie ograniczeń wprowadzania do obrotu akcji emitentów będących przedmiotem tzw. odwrotnego przejęcia.

Zarząd Spółki, mając na uwadze decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o umorzeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu, wejście w życie nowych regulacji unijnych w ramach pakietu Listing Act, zmianę otoczenia regulacyjnego rynku NewConnect oraz wypowiedzenie Term Sheet

przez SatRev, uznał, że kontynuowanie procedowania projektu połączenia na dotychczasowych warunkach nie jest możliwe.

Uchylenie uchwały nr 4/02/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma na celu uporządkowanie sytuacji prawnej Spółki wobec stanowiska SatRev S.A. oraz zapewnienie zgodności podejmowanych działań z aktualnym reżimem regulacyjnym.

/---/