

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki ECL S.A. z siedzibą w Krakowie  
zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r.

**Dane Akcjonariusza:**

-----  
Imię i nazwisko/Firma

-----  
Adres zamieszkania/Siedziba

-----  
PESEL / KRS

-----  
Ilość akcji

**Dane Pełnomocnika:**

-----  
Imię i nazwisko

-----  
Adres zamieszkania

-----  
PESEL

-----  
nr dowodu tożsamości

Ja, niżej podpisany, ... uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ECL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....  
(podpis akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**ECL S.A.**

**OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

**\*niepotrzebne skreślić**

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.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

-----  
-----  
**\*niepotrzebne skreślić**

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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

**\*niepotrzebne skreślić**

**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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

-----  
-----  
**\*niepotrzebne skreślić**

**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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

**\*niepotrzebne skreślić**

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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

/---/