

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (12.08.2024) Mateusz Teperek, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii notarialnej w Warszawie, przy Placu Piłsudskiego nr 3, sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie** (adres: 05-110 Jabłonna, ulica Akademijna nr 27; REGON 010572823; NIP 1130024382), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000323912 („Spółka”), zgodnie z wydrukiem z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonym według stanu na dzień sporządzenia aktu, pobranym na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej wyżej kancelarii. -----

## PROTOKÓŁ

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### I.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, w głosowaniu tajnym – Michał Jaskowiak, Prezes Zarządu reprezentujący akcjonariusza Spółki – ECNOLOGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jabłonie. -----

#### II.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie ze Statutem Spółki Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie, stosownie do podpisanej przez niego listy obecności na Zgromadzeniu dzisiejszym reprezentowanych jest 570.000 akcji /570.000 głosów/, stanowiących 7,60 % kapitału zakładowego Spółki pod firmą ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do

wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z powyższym Zgromadzenie to zdolne jest do podjęcia uchwał wniesionych do 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 oraz upoważnienia Zarządu do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. -----
7. Powołanie członków Rady Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do pkt. 4-7 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał:-----

#### **Uchwała Nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z**

**dnia 12 sierpnia 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:-----

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 oraz upoważnienia Zarządu do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. -----
7. Powołanie członków Rady Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała podjęta zgodnie z art. 420 kodeksu spółek handlowych, „570.000” głosami za, przy „0” głosów przeciw i „0” głosów wstrzymujących się, łączna liczba ważnych głosów wynosi „570.000”, ważne głosy oddano z 570.000 akcji, stanowiących 7,60 % kapitału zakładowego. -----

## Uchwała Nr 2

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie z**

**dnia 12 sierpnia 2024 roku**

**w sprawie zmiany §12, §13, §15, §16, §17, §21 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 Jabłonnie postanawia zmienić §12, §13, §15, §16, §17, §21 Statutu Spółki poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia: -----

#### „§12.

1. *Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.* -----
2. *Zarząd Spółki jest obowiązany gospodarować majątkiem Spółki i kierować sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie.* -----
3. *Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy i decyzje nie zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.* -----

#### „§13.

1. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu." -----

„§15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na wspólną czteroletnią kadencję. -----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ze swego składu wybierają Przewodniczącego Rady Nadzorczej." -----

„§16.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom rady oraz kieruje jej pracami. -----
2. Posiedzenia rady zwoływane są co najmniej raz na kwartał. -----
3. Posiedzenie Rady musi zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady na skierowany do niego pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady lub wniosek Zarządu. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku. -----
4. Posiedzenia Rady zwoływane są z czternastodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych, faxem lub pocztą elektroniczną. -----
5. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków służących bezpośredniemu porozumiewaniu się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej." -----

„§17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: ---

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jaki ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; -----
- b) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu; ---
- c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; -----
- d) delegowanie członka lub członków rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; -----
- e) zatwierdzanie zakresu kompetencji i odpowiedzialności członków Zarządu zatrudnionych równocześnie na stanowiskach dyrektorów w przedsiębiorstwie Spółki; -----
- f) zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno finansowych i marketingowych Spółki oraz strategicznych planów działalności Spółki; -----
- g) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu; -----
- h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; -----
- i) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji w majątek trwały o wartości przekraczającej 20 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- j) wyrażanie zgody na tworzenie spółek lub przystępowanie Spółki w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania ich akcji lub udziałów, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu; -----
- k) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- l) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału i tychże prawach." -----

„§21.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki, w Warszawie lub w Legionowie." -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała podjęta zgodnie z art. 420 kodeksu spółek handlowych, „570.000” głosami za, przy „0” głosów przeciw i „0” głosów wstrzymujących się, łączna liczba ważnych głosów wynosi „570.000”, ważne głosy oddano z 570.000 akcji, stanowiących 7,60 % kapitału zakładowego. -----





**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z**  
**dnia 12 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie powołuje członka Rady Nadzorczej: Panią Barbarę Nawrocką [REDACTED]

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała podjęta zgodnie z art. 420 kodeksu spółek handlowych, „570.000” głosami za, przy „0” głosów przeciw i „0” głosów wstrzymujących się, łączna liczba ważnych głosów wynosi „570.000”, ważne głosy oddano z 570.000 akcji, stanowiących 7,60 % kapitału zakładowego. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie odstępuje od podjęcia uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----

**III.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

**IV.**

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] notariusz stwierdził na podstawie

powołanego dokumentu tożsamości, a adres zamieszkania oraz potwierdzenie ważności  
powołanego dokumentu tożsamości na podstawie oświadczenia. -----

## V.

Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Z niniejszego aktu sporządzony zostaje elektroniczny wypis przechowywany w Centralnym  
Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową  
Radę Notarialną. -----

Do pobrania: -----

**1/ taksa notarialna** z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004  
roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.100,00 zł**

**2/ podatek od towarów i usług (VAT)** wg stawki 23% na podstawie art. 41 w zw. z art.  
146ef ustawy o podatku od towarów i usług ----- **253,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

**Repertorium A nr 24600 /2024**

Dnia dwunastego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (12.08.2024), Mateusz  
Teperek, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 3  
w Warszawie, sporządził wypis aktu notarialnego, przeznaczony dla

Do pobrania: -----

- **tytułem taksy notarialnej** na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  
dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----

- **tytułem podatku od towarów i usług** (wg stawki 23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w  
związku z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług -----



*Spółka*  
-----  
----- **421,50 zł**  
----- **97,66 zł**  
*Mateusz Teperek*  
Mateusz Teperek  
notariusz

