

Uchwała nr 4/2026
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ECB S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 23 kwietnia 2026 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie treści art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz treści § 17 ust. 1 oraz § 17 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki, a także § 23 ust. 1 i 2 oraz § 25 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej ECB S.A., uchwała, co następuje:

Rada Nadzorcza dokonuje **pozytywnej oceny** wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 w taki sposób, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości **4.058.522,26 zł**, powiększony o niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 229,62 zł, tj. w łącznej wysokości **4.058.751,88 zł** został podzielony w następujący sposób:

- 1) kwota **1.539.391,88 zł** – na kapitał zapasowy;
 - 2) kwota **2.519.360,00 zł** – na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,80 zł na jedną akcję.
- (1). Dzień dywidendy proponuje się na datę 26 sierpnia 2026 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na datę 25 listopad 2026 r.
 - (2). Wniosek, o którym mowa w treści ust. (1) powyżej, stanowi **załącznik** do uchwały.
 - (3). Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.
 - (4). Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięli wszyscy, tj. siedmiu członków Rady Nadzorczej, oddano **7 głosów „za”**, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Zgodnie z treścią § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej ECB S.A., niniejsza uchwała zostaje podpisana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na oryginale właściwe podpisy.
