

Piekary Śląskie, dnia 23.05.2025 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd **Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna** z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr KRS 0000262988 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **23.06.2025 roku o godz. 12.00**, w siedzibie spółki Piekary Śląskie ul. Ludwika Waryńskiego 20 z następującym przewidywanym porządkiem obrad:

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu
- II. Na podstawie § 13.3 Statutu objęcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- IV. Przyjęcie porządku obrad;
- V. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. ,
 - b. skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2024.
 - c. sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem
- VI. Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie
- VII. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2024 r.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2024 r.
 - c. podziału zysku Spółki;
 - d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Piecuchowi
 - e. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu
 - f. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Sebastianowi Pyka
 - g. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej
 - h. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu
 - i. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jerschina
 - j. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza
 - k. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Piecuch
- VIII. Wolne Wnioski
- IX. Zamknięcie Zgromadzenia.

Procedury i Warunki Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji (**rekord date**), czyli **7.06.2025 r.** Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych

2. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i znajdują się na zbiorczym wykazie osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu udostępnionym Ekopolowi Górnośląskiemu Holding S.A. za pośrednictwem aplikacji internetowej e-Voting przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A..

Akcjonariusz lub jego pełnomocnik może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście w siedzibie spółki w Piekarach Śląskich ul. Ludwika Waryńskiego 20 lub za pośrednictwem platformy e-Voting, udostępnionej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A...

3. Komunikacja elektroniczna.

1. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem platformy e-Voting, udostępnionej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej KDPW), a umożliwiającej śledzenie obrad, przy czym każdy z akcjonariuszy, który chce skorzystać z możliwości uczestnictwa w ten sposób, jest zobowiązany zarejestrować się (założyć konto) w panelu platformy dostępnym na stronie internetowej KDPW, stosownie do instrukcji umieszczonych na stronie <https://mojeglosowanie.pl/evotinglogin/helpinvestor.html>, oraz poinformować o powyższym Spółkę, przesyłając wiadomość na adres eg@eg.com.pl.

Zasady odbywania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone zostały w Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Ekopol Górnośląski Holding SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opublikowanym w Raporcie Bieżącym nr 5/2022 (ESPI)

2. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz może wypowiadać się na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem platformy „e-Voting”, udostępnionej przez KDPW oraz dedykowanego adresu URL do transmisji online, a umożliwiającej komunikację ze Spółką w czasie rzeczywistym, przy czym każdy z akcjonariuszy, który chce skorzystać z możliwości uczestniczenia w ten sposób jest zobowiązany zarejestrować się (założyć konto) na stronie internetowej platformy KDPW oraz poinformować o powyższym Spółkę, przesyłając wiadomość na adres eg@eg.com.pl.

W przypadku konieczności odpowiedzi na pytania lub wnioski Akcjonariusza, zgłoszone za pośrednictwem platformy e-Voting, Przewodniczący lub inni uczestnicy Walnego Zgromadzenia będą udzielali odpowiedzi w ramach transmisji online.

3. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu może odbyć się za pośrednictwem platformy e-Voting, udostępnionej przez KDPW, przy czym każdy z akcjonariuszy, który chce skorzystać z możliwości zdalnego głosowania jest zobowiązany zarejestrować się (założyć konto) na stronie internetowej KDPW oraz poinformować o powyższym Spółkę, przesyłając wiadomość na adres eg@eg.com.pl.

4. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. 2.06.2025r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: eg@eg.com.pl.

5. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: eg@eg.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem powinny być zgłaszane najpóźniej w dniu poprzedzającym datę Walnego Zgromadzenia

6. Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać wnioski z propozycjami zmian do projektów uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłaszane wnioski powinny być sporządzone na piśmie, odrębnie dla każdej sprawy oraz zawierać oznaczenie akcjonariusza. Wnioski dotyczące danej sprawy powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji w tej sprawie.

7. Wykonywanie prawa głosu

Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lecz wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Voting.


8. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich przy ul. Ludwika Waryńskiego 20.

Projekty uchwał Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

ZARZĄD Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna:

Andrzej Piecuch Prezes Zarządu

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, rounded 'O' followed by a stylized 'A' and a small 'h'.

Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu

A handwritten signature in purple ink, featuring a long, sweeping horizontal stroke with a small 'S' and 'Z' integrated into the upper part.

Sebastian Pyka Wiceprezes Zarządu

A handwritten signature in blue ink, starting with a large, stylized 'S' followed by a 'P' and a 'Y'.

PROJEKTY UCHWAŁ

Na ZWZA Ekopol Górnośląski Holding S.A. w dniu 23.06.2025 r.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 23.06.2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- X.** Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- XI.** Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- XII.** Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
- XIII.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- XIV.** Przyjęcie porządku obrad.
- XV.** Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - e.** sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. ,
 - f.** skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
 - g.** sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - h.** sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem.
- XVI.** Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie.
- XVII.** Podjęcie uchwał w sprawie:
 - l.** zatwierdzenia sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2024 r.
 - m.** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2024 r.,
 - n.** w sprawie podziału zysku Spółki,
 - o.** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Piecuchowi ,
 - p.** udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu,
 - q.** udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Sebastianowi Pyka
 - r.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej,
 - s.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu ,
 - t.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jerschina,
 - u.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza ,
 - v.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Piecuch.
- XVIII.** Wolne Wnioski.
- XIX.** Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 23.06.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą : 29 825 894,20 zł
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2024 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 174 086,86 zł
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
 - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2024 r.,
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 23.06.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2024.
2. Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2024 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 33 458 517,88 zł.,
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2024 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 188 110,17 zł.,
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
 - e. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2024 r.,
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 23.06.2025 r.
w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024, w kwocie 1 174 086,86 zł, w następujący sposób:
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota 748 194,00 zł
 - b) na kapitał zapasowy – kwota 425 892,86 zł
2. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, a wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi w przypadku:
 - a) uprzywilejowanych akcji serii A i E – 36 groszy na jedną akcję,
 - b) zwykłych akcji serii D, F, H – 24 grosze na jedną akcję.
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2024 będzie 8.07.2025r.
4. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2024 będzie 22.07.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
23.06.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Piecuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 23.06.2025
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Szarawarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 23.06.2025
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Sebastianowi Pyka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 23.06.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Rady
Nadzorczej Beacie Surmańskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Beacie Surmańskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 23.06.2025r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej i zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 23.06.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jerschina.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Jerschina z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 23.06.2025r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Skuza z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 23.06.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Piecuch

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Piecuch z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym