

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE W DNIU 7 MAJA 2025 R.**

**Uchwała Nr 1/05/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 7 maja 2025 roku  
ECL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie  
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 Pana Janusza Obtulowicza.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 505 223,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,31%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 505 223,-----
- liczba głosów „za”: 505 223,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 2/05/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 7 maja 2025 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad 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 2024.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 505 223,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,31%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 505 223,-----
- liczba głosów „za”: 505 223,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

## Uchwała nr 3/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 7 maja 2025 roku w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 505 223,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,31%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 505 223,-----
- liczba głosów „za”: 505 223,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 4/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ECL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 505 223,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,31%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 505 223,-----
- liczba głosów „za”: 505 223,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 5/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ECL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2024**

§ 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 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.-----
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 734 189,84 zł.-----
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości -321 854,38 zł.-----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje stan kapitału własnego w kwocie 1 718 453,35 zł.-----

5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stan środków pieniężnych w kwocie 96 426,86 zł.-----

6. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 505 223,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,31%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 505 223,-----

- liczba głosów „za”: 505 223,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 6/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ECL S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 7 maja 2025 roku**

**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 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 2024 w wysokości -321 854,38 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 505 223,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,31%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 505 223,-----

- liczba głosów „za”: 505 223,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 7/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ECL S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 7 maja 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 505 223,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,31%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 505 223,-----
- liczba głosów „za”: 505 223,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 8/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ECL S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 7 maja 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 505 223,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,31%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 505 223,-----
- liczba głosów „za”: 505 223,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 9/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ECL S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 7 maja 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

## **z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

### **§ 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 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 505 223,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,31%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 505 223,-----
- liczba głosów „za”: 505 223,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

### **Uchwała nr 10/05/2025**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ECL S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 7 maja 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

### **§ 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 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 505 223,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,31%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 505 223,-----
- liczba głosów „za”: 505 223,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

### **Uchwała nr 11/05/2025**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ECL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 505 223,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,31%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 505 223,-----
- liczba głosów „za”: 505 223,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 12/05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ECL S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 505 223,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,31%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 505 223,-----
- liczba głosów „za”: 505 223,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----