

**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:**

- I.** Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II.** Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III.** Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
- IV.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- V.** Przyjęcie porządku obrad.
- VI.** 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 Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
  - 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.
- VII.** Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie.
- VIII.** Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a.** zatwierdzenia sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu 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.** w sprawie 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.
- IX.** Wolne Wnioski.
- X.** Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU			
<b>Informacje ogólne</b>			
Kod emitenta:	1287		
Nazwa emitenta:	Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna		
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ:	2025-06-23		
Godzina WZ:	12:00		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2025-06-07		
<b>Informacje szczegółowe</b>			
Tytuł projektu uchwały:	Przyjęcie porządku obrad		
Tryb głosowania:	Jawne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwycła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 349 140		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	2 288 939	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	2 288 939	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	

**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 przepływów pieniężnych za rok 2024 r.,
  - f. informację dodatkową.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU			
<u>Informacje ogólne</u>			
Kod emitenta:	1287		
Nazwa emitenta:	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ:	2025-06-23		
Godzina WZ:	12:00		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2025-06-07		
<u>Informacje szczegółowe</u>			
Tytuł projektu uchwały:	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024		
Tryb głosowania:	Jawne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 349 140		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	2 288 939	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	2 288 939	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	

**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 z przepływów pieniężnych za rok 2024 r.,
  - f. informację dodatkową.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU			
<u>Informacje ogólne</u>			
Kod emitenta:	1287		
Nazwa emitenta:	EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ:	2025-06-23		
Godzina WZ:	12:00		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2025-06-07		
<u>Informacje szczegółowe</u>			
Tytuł projektu uchwały:	Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok		
Tryb głosowania:	Jawne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 349 140		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	2 288 939	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	2 288 939	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	

**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.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU			
<u>Informacje ogólne</u>			
Kod emitenta:	1287		
Nazwa emitenta:	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ:	2025-06-23		
Godzina WZ:	12:00		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2025-06-07		
<u>Informacje szczegółowe</u>			
Tytuł projektu uchwały:	Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki		
Tryb głosowania:	Jawne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 349 140		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	2 288 939	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	2 288 939	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	

**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.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU			
<u>Informacje ogólne</u>			
Kod emitenta:	1287		
Nazwa emitenta:	Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna		
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ:	2025-06-23		
Godzina WZ:	12:00		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2025-06-07		
<u>Informacje szczegółowe</u>			
Tytuł projektu uchwały:	Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu		
Tryb głosowania:	Tajne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	742 033		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	1 090 232	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	1 090 232	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	
Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Szczegóły głosowania nie są dostępne.			

**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.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU			
<u>Informacje ogólne</u>			
Kod emitenta:		1287	
Nazwa emitenta:		EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA	
Rodzaj zdarzenia:		Zwyczajne Walne Zgromadzenie	
Data WZ:		2025-06-23	
Godzina WZ:		12:00	
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:		2025-06-07	
<u>Informacje szczegółowe</u>			
Tytuł projektu uchwały:		Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu	
Tryb głosowania:		Tajne	
Kworum:		Niewymagane	
Wymagana większość:		Zwykła	
Status:		Uchwała podjęta	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		931 664	
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:		NaN	
Liczba ważnych głosów:		1 523 264	100,00%
Liczba głosów 'Za':		1 523 264	100,00%
Liczba głosów 'Przeciw':		0	0,00%
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':		0	0,00%
Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Szczegóły głosowania nie są dostępne.			

**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.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU			
<u>Informacje ogólne</u>			
Kod emitenta:	1287		
Nazwa emitenta:	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ:	2025-06-23		
Godzina WZ:	12:00		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2025-06-07		
<u>Informacje szczegółowe</u>			
Tytuł projektu uchwały:	Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Sebastianowi Pyka		
Tryb głosowania:	Tajne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 349 140		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	2 288 939	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	2 288 939	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	
Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Szczegóły głosowania nie są dostępne.			

**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.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU			
<b>Informacje ogólne</b>			
Kod emitenta:	1287		
Nazwa emitenta:	EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ:	2025-06-23		
Godzina WZ:	12:00		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2025-06-07		
<b>Informacje szczegółowe</b>			
Tytuł projektu uchwały:	Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej		
Tryb głosowania:	Tajne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 349 140		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	2 288 939	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	2 288 939	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	
Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Szczegóły głosowania nie są dostępne.			



**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.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU			
<u>Informacje ogólne</u>			
Kod emitenta:	1287		
Nazwa emitenta:	EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ:	2025-06-23		
Godzina WZ:	12:00		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2025-06-07		
<u>Informacje szczegółowe</u>			
Tytuł projektu uchwały:	Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej i zastępcy Przewodniczącego RN Jakubowi Szymańskiemu		
Tryb głosowania:	Tajne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 349 140		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	2 288 939	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	1 964 382	85,82%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	324 557	14,18%	
Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Szczegóły głosowania nie są dostępne.			

**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.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU			
<u>Informacje ogólne</u>			
Kod emitenta:		1287	
Nazwa emitenta:		EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA	
Rodzaj zdarzenia:		Zwyczajne Walne Zgromadzenie	
Data WZ:		2025-06-23	
Godzina WZ:		12:00	
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:		2025-06-07	
<u>Informacje szczegółowe</u>			
Tytuł projektu uchwały:		Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jerschina	
Tryb głosowania:		Tajne	
Kworum:		Niewymagane	
Wymagana większość:		Zwykła	
Status:		Uchwała podjęta	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		1 349 140	
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:		NaN	
Liczba ważnych głosów:		2 288 939	100,00%
Liczba głosów 'Za':		2 288 939	100,00%
Liczba głosów 'Przeciw':		0	0,00%
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':		0	0,00%
Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Szczegóły głosowania nie są dostępne.			

**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.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU			
<u>Informacje ogólne</u>			
Kod emitenta:		1287	
Nazwa emitenta:		EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA	
Rodzaj zdarzenia:		Zwyczajne Walne Zgromadzenie	
Data WZ:		2025-06-23	
Godzina WZ:		12:00	
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:		2025-06-07	
<u>Informacje szczegółowe</u>			
Tytuł projektu uchwały:		Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza	
Tryb głosowania:		Tajne	
Kworum:		Niewymagane	
Wymagana większość:		Zwykła	
Status:		Uchwała podjęta	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		1 349 140	
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:		NaN	
Liczba ważnych głosów:		2 288 939	100,00%
Liczba głosów 'Za':		2 288 939	100,00%
Liczba głosów 'Przeciw':		0	0,00%
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':		0	0,00%
Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Szczegóły głosowania nie są dostępne.			

**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

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU			
<u>Informacje ogólne</u>			
Kod emitenta:	1287		
Nazwa emitenta:	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ:	2025-06-23		
Godzina WZ:	12:00		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2025-06-07		
<u>Informacje szczegółowe</u>			
Tytuł projektu uchwały:	Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Piecuch		
Tryb głosowania:	Tajne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 024 583		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	1 964 382	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	1 964 382	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	
Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Szczegóły głosowania nie są dostępne.			