

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (26.06.2025 r.) w obecności Marty Walentynowicz, notariusza w Warszawie, w prowadzonej przez nią kancelarii notarialnej przy ulicy Zwycięzców nr 28 lok. 20 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Eco5tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-841 Warszawa, ulica Żelazna nr 51 lok. 53), REGON 093154133, NIP 9532459726, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000818107 [„Spółka”], zgodnie z okazaną przy niniejszym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 26 czerwca 2025 roku, godzina 09:49:47, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół o treści następującej:-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Art. 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła, Nicolay Mayster – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Zarządu, który stwierdził, iż na dzisiaj na godzinę 10:00, w tutejszej Kancelarii, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Eco5tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:-----

1) Otwarcie obrad.-----

- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2024. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024. -----
- 11) Zamknięcie obrad. -----

Do pkt 2 porządku obrad: -----

Nicolay Mayster zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eco5tech S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Alicję Gackowską.-----

§2.

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

Za Uchwałą nr 1 w głosowaniu tajnym oddano 3.456.980 głosów

z 2.956.980 akcji, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym: ---

- głosów „za” oddano – 3.456.980, -----*
- głosów „przeciw” oddano – 0, -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0, -----*
- głosów nieważnych nie było, -----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----*

Alicja Gackowska oświadczyła, że wybór na Przewodniczącą przyjmuje, objęła funkcję Przewodniczącej. -----

Do pkt 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła podpisanie listy obecności i oświadczyła, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 (trzech) akcjonariuszy posiadających łącznie 2.956.980 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 3.456.980 (trzech milionów czterystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu) głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych; Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Do pkt 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

- 1) Otwarcie obrad.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2024.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.-----
- 11) Zamknięcie obrad.-----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła że za Uchwałą nr 2 w głosowaniu jawnym oddano 3.456.980 głosów z 2.956.980 akcji, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 3.456.980,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----

- głosów nieważnych nie było, -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----
- Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 została podjęta. -----

Do pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 3 w głosowaniu jawnym oddano 3.456.980 głosów z 2.956.980 akcji, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 3.456.980, -----
- głosów „przeciw” oddano – 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0, -----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3 została podjęta. -----

Do pkt 6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 2024
§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 6.728.388,25 zł (sześć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia pięć groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3.077.923,72 zł (trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i siedemdziesiąt dwa grosze),----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku na sumę 626.125,52 zł (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 4.679.641,72 zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),-----
- 6) informację dodatkową. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 4 w głosowaniu jawnym oddano 3.456.980 głosów z 2.956.980 akcji, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano – 3.456.980,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” oddano – o, -----
 - głosów nieważnych nie było, -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----
- Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4 została podjęta. -----

Do pkt 7 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Spółki z działalności za rok 2024

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 5 w głosowaniu jawnym oddano 3.456.980 głosów z 2.956.980 akcji, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 3.456.980, -----
- głosów „przeciw” oddano – o, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – o, -----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5 została podjęta. -----

Do pkt 8 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok
2024
§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Alicji Gackowskiej – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2024.-----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 6 w głosowaniu tajnym oddano 3.136.980 głosów z 2.636.980 akcji, co stanowi 48,83% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano – 3.136.980, -----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0, -----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 6 została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok
2024
§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Całusowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.-----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 7 w głosowaniu tajnym oddano 3.456.980 głosów z 2.956.980 akcji, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 3.456.980, -----
- głosów „przeciw” oddano – 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0, -----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 7 została podjęta. -----

Do pkt 9 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2024

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Belter – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2024.-----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 8 w głosowaniu tajnym oddano 3.456.980 głosów z 2.956.980 akcji, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 3.456.980, -----
- głosów „przeciw” oddano – 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0, -----
- głosów nieważnych nie było, -----

– nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 8 została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2024

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Karolkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 9 w głosowaniu tajnym oddano 3.456.980 głosów z 2.956.980 akcji, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

– głosów „za” oddano – 3.456.980, -----

– głosów „przeciw” oddano – 0, -----

– głosów „wstrzymujących się” oddano – 0, -----

– głosów nieważnych nie było, -----

– nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 9 została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2024

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szczypińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 10 w głosowaniu tajnym oddano 3.456.980 głosów z 2.956.980 akcji, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 3.456.980, -----
- głosów „przeciw” oddano – 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0, -----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 10 została podjęta.-----

Uchwała nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2024**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 11 w głosowaniu tajnym oddano 3.456.980 głosów z 2.956.980 akcji, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 3.456.980, -----
- głosów „przeciw” oddano – 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0, -----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 11 została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2024

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Gackowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 12 w głosowaniu tajnym oddano 3.456.980 głosów z 2.956.980 akcji, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano – 3.456.980, -----
- głosów „przeciw” oddano – 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0, -----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 12 została podjęta. -----

Do pkt 10 porządku obrad: -----

Przewodnicząca proponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2024

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2024 w kwocie 3.077.923,72 zł (trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy

dziewięćset dwadzieścia trzy złote i siedemdziesiąt dwa grosze) pokryć z zysków lat przyszłych.-----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 13 w głosowaniu jawnym oddano 3.456.980 głosów z 2.956.980 akcji, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 3.456.980,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 13 została podjęta.-----

Do pkt 11 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności.-----