

Uchwała nr 5/2026
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ECB S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 23 kwietnia 2026 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej 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 12 Statutu Spółki, a także § 23 ust. 1 i 2 oraz § 25 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej ECB S.A. oraz § 71 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., uchwała co następuje:

- (1). Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025, zawierające w szczególności:
 - wyniki dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025 r., oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku,
 - ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
 - ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
 - informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.
- (2). Sprawozdanie, o którym mowa w treści ust. (1) powyżej, stanowi **załącznik** do uchwały.
- (3). Rada Nadzorcza oświadcza, że w Spółce:
 - funkcjonuje Komitet Audytu w składzie:
 - Sławomir Grzesiak – Przewodniczący Komitetu Audytu,
 - Adam Klinert – Członek Komitetu Audytu,
 - Maciej Murgrabia – Członek Komitetu Audytu,
 - są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
 - Komitet Audytu wykonywał wszystkie zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
- (4). Rada Nadzorcza oświadcza, że
 - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, UHY ECA Audyt Sp. z o.o., która dokonała badania i przeglądu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi procedury wyboru firmy audytorskiej. Wyboru podmiotu do badania i przeglądu sprawozdań dokonała Rada Nadzorcza Spółki w dniu 11 lipca 2025 roku na podstawie Uchwały nr 1 oraz zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki,
 - firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

- w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

(5). Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.

(6). 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.

**Uchwała numer 6
Rady Nadzorczej
spółki pod firmą: ECB S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 23 kwietnia 2026 roku
w sprawie: przyznania rocznej premii dla członków Zarządu ECB S.A. za 2025 r.**

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie treści § 17 ust. 1 oraz § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, a także § 23 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej ECB S.A. i na podstawie § 3 ust. 8-10 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

- (1). Rada Nadzorcza przyznaje dla Członków Zarządu ECB S.A. za 2025 r. roczną premię w taki sposób, że:
 - dla Prezesa Zarządu – Sławomira Rzepeckiego w wysokości 1-krotności wynagrodzenia miesięcznego brutto,
 - dla Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju – Krystiana Ortyła w wysokości 1-krotności wynagrodzenia miesięcznego brutto.
- (2). Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.
- (3). 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.

Sławomir Wołyniec
Przewodniczący Rady Nadzorczej

LISTA OBECNOŚCI
na posiedzeniu Rady Nadzorczej
spółki pod firmą: **ECB S.A. z siedzibą w Będzinie**
odbytego w dniu 23 kwietnia 2026 roku

Sławomir Wołyniec

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Grzesiak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Bałdyga

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kuśnierz

Członek Rady Nadzorczej

Adam Klinert

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Kwiatkowski

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Murgrabia

Członek Rady Nadzorczej
