

Ad pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A.
z siedzibą w Będzinie***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Ad pkt 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku**

w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Ad pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2025 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2025 rok.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa ECB za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB za 2025 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za rok 2025.
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
 - a) Sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2025 rok;
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za rok 2025;
 - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB za 2025 rok;
 - d) Wniosku Zarządu ECB S.A. co do podziału zysku za 2025 rok.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna za 2025 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2025 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ECB S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **29.780.000** (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie **4.059.000** (cztery miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100) złotych,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5.586.000** (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy i 00/100) złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę **1.634.000** (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące i 00/100) złotych,
5. informacje dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierającą opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2025 rok wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podstawę prawną stanowi art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Stosownie do art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki.

Ad pkt 9 porządku obrad:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB za 2025 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U.1994 Nr 121 poz. 591, t.j. Dz.U. 2021 poz. 217) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa ECB sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **31.552.000** (trzydzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące i 00/100) złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zysk netto w kwocie **4.060.000** (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5.274.000** (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące i 00/100) złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę **1.636.000** (jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy i 00/100) złotych,
5. informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB za 2025 rok wynika z obowiązujących przepisów prawa. Powyższe reguluje m.in. art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, zgodnie z którym roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Ad pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za 2025 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za 2025 rok wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Stosownie do § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. Natomiast zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia Spółka sporządziła jedno sprawozdanie z działalności jednostki dominującej i grupy Kapitałowej uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki dominującej za ww. okres.

Ad pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. w związku z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok sporządzone na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i § 3¹ Kodeksu spółek handlowych
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok wynika z zasady 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, zgodnie z którą, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza sporządza oraz składa walnemu zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej). Zgodnie z art 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie rady nadzorczej zawiera co najmniej: wyniki oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego oraz wyniki wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 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; ocena realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych (o ile nie zostały one wyłączone w statucie na podstawie art. 380¹ § 5 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.

Ad pkt 14 porządku obrad:

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 620) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Powyższe regulują przepisy art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 w/w ustawy, tj. uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Przepis art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych stanowi, że walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Ad pkt 15 porządku obrad:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 396 § 1 i art. 348 § 3 - § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości **4.058.522,26** (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa i 26/100) złotych powiększony o niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 229,62 zł tj. w łącznej wysokości **4.058.751,88** (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden i 88/100) złotych, zostanie podzielony w następujący sposób:
 - 1) kwota **1.536.391,88** (milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden i 88/100) złotych – na kapitał zapasowy,
 - 2) kwota **2.519.360,00** (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt i 00/100) złotych – na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. **0,80** (osiemdziesiąt groszy) złotych na jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki.
2. **Dzień dywidendy** ustala się na datę **26 sierpnia 2026 r.**, a **dzień wypłaty dywidendy** ustala się na datę **25 listopada 2026 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku ECB S.A. za 2025 rok wynika z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Ponadto, zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga podział zysków lub pokrycie strat.

Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECB S.A. postanowiło o podziale zysku na: kapitał zapasowy, pokrycie straty z lat ubiegłych i wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walne zgromadzenie. Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego

zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

Stosownie do art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zostały ustalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A., z zachowaniem wyżej wskazanych przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Ad pkt 16 porządku obrad:

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Panu **Marcinowi Chodkowskiemu** (Marcin Chodkowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 roku, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 11 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki ECB S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku wynika z obowiązujących przepisów prawa. Powyższe regulują przepisy art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Postanowienie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki stanowi, że uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Ad pkt 16 porządku obrad:

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Panu **Krystianowi Ortyłowi** (Krystian Ortyl) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju Spółki ECB S.A. w 2025 roku, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki ECB S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku wynika z obowiązujących przepisów prawa. Powyższe regulują przepisy art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Postanowienie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki stanowi, że uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Ad pkt 16 porządku obrad:

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Panu **Sławomirowi Rzepeckiemu** (Sławomir Rzepecki) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki ECB S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku wynika z obowiązujących przepisów prawa. Powyższe regulują przepisy art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Postanowienie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki stanowi, że uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Ad pkt 16 porządku obrad:

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Panu **Sławomirowi Wołyńcowi** (Sławomir Wołyniec) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej ECB S.A. w 2025 roku, w okresie od 11 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki ECB S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku wynika z obowiązujących przepisów prawa. Powyższe regulują przepisy art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Postanowienie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki stanowi, że uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Ad pkt 16 porządku obrad:

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Panu **Przemysławowi Bałdydze** (Przemysław Bałdyga) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. w roku 2025, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki ECB S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku wynika z obowiązujących przepisów prawa. Powyższe regulują przepisy art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Postanowienie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki stanowi, że uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Ad pkt 16 porządku obrad:

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Panu **Piotrowi Kuśnierzowi** (Piotr Kuśnierz) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. w roku 2025, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki ECB S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku wynika z obowiązujących przepisów prawa. Powyższe regulują przepisy art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Postanowienie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki stanowi, że uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Ad pkt 16 porządku obrad:

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. Panu **Sławomirowi Grzesiakowi** (Sławomir Grzesiak) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. w roku 2025, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki ECB S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku wynika z obowiązujących przepisów prawa. Powyższe regulują przepisy art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Postanowienie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki stanowi, że uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Ad pkt 16 porządku obrad:

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. Panu **Maciejowi Murgrabi** (Maciej Murgrabia) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. w roku 2025, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki ECB S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku wynika z obowiązujących przepisów prawa. Powyższe regulują przepisy art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Postanowienie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki stanowi, że uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Ad pkt 16 porządku obrad:

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Panu **Sławomirowi Rzepeckiemu** (Sławomir Rzepecki) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. w roku 2025, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 11 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki ECB S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku wynika z obowiązujących przepisów prawa. Powyższe regulują przepisy art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Postanowienie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki stanowi, że uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Ad pkt 16 porządku obrad:

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Panu **Adamowi Klinertowi** (Adam Klinert) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. w roku 2025, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki ECB S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku wynika z obowiązujących przepisów prawa. Powyższe regulują przepisy art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Postanowienie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki stanowi, że uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Ad pkt 16 porządku obrad:

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Panu **Grzegorzowi Kwiatkowskiemu** (Grzegorz Kwiatkowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. w roku 2025, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki ECB S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku wynika z obowiązujących przepisów prawa. Powyższe regulują przepisy art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Postanowienie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki stanowi, że uchwały walnego zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Ad pkt 17 porządku obrad:

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”) na podstawie art.430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki postanawia zmienić obowiązujący Statut Spółki w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ § 5 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) **PKD 08.12.Z** Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu,
- 2) **PKD 09.90.Z** Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 3) **PKD 35.11.Z** Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 4) **PKD 35.13.Z** Przesyłanie energii elektrycznej,
- 5) **PKD 35.14.Z** Dystrybucja energii elektrycznej,
- 6) **PKD 35.15.Z** Handel energią elektryczną,
- 7) **PKD 35.16.Z** Magazynowanie energii elektrycznej,
- 8) **PKD 35.30.Z** Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 9) **PKD 37.00.Z** Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 10) **PKD 38.11.Z** Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 11) **PKD 38.12.Z** Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 12) **PKD 38.21.Z** Odzysk surowców,
- 13) **PKD 38.22.Z** Odzysk energii,
- 14) **PKD 38.23.Z** Pozostały odzysk związany z odpadami,
- 15) **PKD 38.31.Z** Spalanie odpadów bez odzysku energii,
- 16) **PKD 38.32.Z** Składowanie odpadów,
- 17) **PKD 38.33.Z** Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
- 18) **PKD 39.00.Z** Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 19) **PKD 41.00.A** Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 20) **PKD 41.00.B** Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 21) **PKD 42.21.Z** Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 22) **PKD 42.22.Z** Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 23) **PKD 42.91.Z** Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 24) **PKD 42.99.Z** Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 25) **PKD 43.11.Z** Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 26) **PKD 43.12.Z** Przygotowanie terenu pod budowę,
- 27) **PKD 43.13.Z** Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 28) **PKD 43.21.Z** Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 29) **PKD 43.22.Z** Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 30) **PKD 43.23.Z** Montaż izolacji,
- 31) **PKD 43.24.Z** Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

- 32) **PKD 43.50.Z** Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 33) **PKD 43.60.Z** Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,
- 34) **PKD 43.99.Z** Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 35) **PKD 46.14.Z** Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 36) **PKD 46.50.Z** Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 37) **PKD 46.61.Z** Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
- 38) **PKD 46.62.Z** Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
- 39) **PKD 46.63.Z** Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- 40) **PKD 46.64.Z** Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 41) **PKD 46.71.Z** Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 42) **PKD 46.81.Z** Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 43) **PKD 46.83.Z** Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 44) **PKD 46.85.B** Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 45) **PKD 46.86.Z** Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 46) **PKD 46.87.Z** Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 47) **PKD 46.89.Z** Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 48) **PKD 47.81.Z** Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 49) **PKD 49.41.Z** Transport drogowy towarów,
- 50) **PKD 52.10.B** Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 51) **PKD 52.24.C** Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 52) **PKD 52.25.Z** Działalność logistyczna,
- 53) **PKD 52.26.Z** Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
- 54) **PKD 52.31.Z** Pośrednictwo w transporcie towarów,
- 55) **PKD 60.39.Z** Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 56) **PKD 61.10.A** Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego,
- 57) **PKD 61.10.B** Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
- 58) **PKD 62.20.B** Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 59) **PKD 63.10.A** Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
- 60) **PKD 63.10.B** Działalność usługowa w zakresie DNS,
- 61) **PKD 63.10.C** Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),
- 62) **PKD 63.10.D** Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 63) **PKD 63.92.Z** Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 64) **PKD 64.19.Z** Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 65) **PKD 64.21.Z** Działalność spółek holdingowych,
- 66) **PKD 64.22.Z** Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 67) **PKD 64.31.Z** Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,
- 68) **PKD 64.91.Z** Leasing finansowy,
- 69) **PKD 64.92.B** Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 70) **PKD 64.99.Z** Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 71) **PKD 66.19.Z** Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- 72) **PKD 66.22.Z** Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
73) **PKD 68.11.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
74) **PKD 68.12.A** Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
75) **PKD 68.12.B** Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
76) **PKD 68.12.C** Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
77) **PKD 68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
78) **PKD 68.31.Z** Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
79) **PKD 68.32.A** Działalność związana z wyceną nieruchomości,
80) **PKD 68.32.B** Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
81) **PKD 68.32.C** Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82) **PKD 69.20.A** Działalność rachunkowo-księgowa,
83) **PKD 69.20.B** Doradztwo podatkowe,
84) **PKD 70.10.A** Działalność biur głównych,
85) **PKD 70.10.B** Działalność central usług wspólnych,
86) **PKD 70.20.Z** Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
87) **PKD 71.12.A** Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
88) **PKD 71.12.B** Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
89) **PKD 71.20.C** Pozostałe badania i analizy techniczne,
90) **PKD 74.99.Z** Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
91) **PKD 77.11.Z** Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
92) **PKD 77.12.Z** Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
93) **PKD 77.31.Z** Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
94) **PKD 77.32.Z** Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
95) **PKD 77.33.Z** Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
96) **PKD 77.34.Z** Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
97) **PKD 77.35.Z** Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
98) **PKD 77.39.Z** Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
99) **PKD 77.40.A** Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
100) **PKD 77.40.B** Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
101) **PKD 81.22.B** Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
102) **PKD 81.23.B** Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana,
103) **PKD 81.30.Z** Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
104) **PKD 82.10.Z** Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
105) **PKD 82.99.B** Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
106) **PKD 85.59.D** Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki wynika z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki. Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia, poza sprawami wskazanymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego wymagają w szczególności: zmiana statutu Spółki.

Proponowana zmiana Statutu Spółki obejmuje aktualizację przedmiotu działalności Spółki poprzez dostosowanie oznaczeń Polskiej Klasyfikacji Działalności do obowiązującej klasyfikacji PKD 2025, a także rozszerzenie zakresu działalności Spółki o dodatkowe obszary działalności gospodarczej.

Zmiana ma na celu zapewnienie zgodności postanowień Statutu Spółki z aktualnym stanem prawnym oraz umożliwienie dalszego rozwoju działalności operacyjnej Spółki i realizacji jej planów biznesowych.

W ocenie Zarządu podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.