

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie

Zarząd Spółki ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000323912, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402-1 i art. 402-2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 9:30 w siedzibie Kancelaria Notarialna Grabowska & Czaplicka notariusze S.C. przy ul. Jerzego Siwińskiego 11/U5, 05-120 Legionowo, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.
12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.
13. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (zwanym dalej w skrócie: „ZWZ”):

1. Prawo uczestnictwa w ZWZ Spółki:

- 1) Prawo uczestniczenia w ZWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 12 czerwca 2024 roku.
- 2) W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w ZWZ, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 13 czerwca 2024 r., żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 1 kodeksu spółek handlowych.
- 3) W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie do prawa uczestnictwa danej osoby w ZWZ Spółki, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.
- 4) Listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Sposoby wykonywania prawa głosu:

- 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- 2) Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisem z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
- 3) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- 4) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- 5) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres inwestorzy@ecnologygroup.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.ecnologygroup.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.
 - 6) Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa.
Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
 - a) sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
 - b) sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki,
 - c) stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
 - d) potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
 - 7) Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ Spółki.
 - 8) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na ZWZ Spółki, przy czym jeśli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na ZWZ Spółki, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji).
 - 9) Po przybyciu na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu ZWZ Spółki.

4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w ZWZ akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 07 czerwca 2024r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inwestorzy@ecnologygroup.pl
 - 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inwestorzy@ecnologygroup.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
 - 3) Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, może również zadawać pytania dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad;
 - 4) Akcjonariuszom przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia;
5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ.
6. Nie przewiduje się uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.
7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki ul. AKADEMIJNA 27, 05-110 JABŁONNA, na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. począwszy od dnia 25 czerwca 2024 r. Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ Spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ecnologygroup.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.
9. Informacje dotyczące ZWZ Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ecnologygroup.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

Projekty uchwał na ZWZA

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie, przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w treści przedstawionej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.469.471,82 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden zł 82/100.);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk bilansowy netto w kwocie 118.856,83 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć zł 83/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 31.123,17 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy zł 17/100)
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 349.388,96 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 96/100);
6. informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie podziału zysku za rok 2023.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie, postanawia zysk bilansowy netto za rok 2023 w kwocie 118.856,83 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć zł 83/100) podzielić w następujący sposób:

- a) przeznaczyć kwotę zł do podziału między akcjonariuszy, ustalając dywidendę w kwocie zł (słownie:) na akcję.
- b) pozostałą kwotę w wysokości zł (słownie:) przeznaczyć na pokrycie kapitału zapasowego.

§ 2

Dzień dywidendy ustalić na dzień r. a termin wypłaty dywidendy ustalić na dzieńr.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Iwonie Dobrosielskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Sebastianowi Gawinowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 14.11.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Monice Piekarskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 06.12.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Dariuszowi Gręboszowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 14.11.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Andrii Charnosh – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 04.10.2023r. do 14.11.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Iwonie Dobrosielskiej – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 14.11.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Barbarze Nawrockiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.11.2023r. do 31.12.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Grzegorzowi Kowalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.11.2023r. do 31.12.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Adamowi Piotrowi Chociej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.11.2023r. do 31.12.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Grzegorzowi Gałuszce – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.11.2023r. do 31.12.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Arturowi Lebedzińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.11.2023r. do 31.12.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2023r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Piotrowi Piekarskiemu – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Małgorzacie Matyja – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 04.12.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Joannie Krzysteczko – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 04.12.2023r. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Michałowi Jaskowiak – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 04.12.2023r. do 31.12.2023r. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Andrii Charnosh – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 04.12.2023r. do 31.12.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia z dnia 28.06.2024r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie powołuje członka Rady Nadzorczej:, na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia z dnia 28.06.2024r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej:,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Michał Jaskowiak
Prezes Zarządu