

**Repertorium A nr 3308/2026**

## **AKT NOTARIALNY**

**Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (26.06.2026 r.) w obecności Marty Walentynowicz, notariusza w Warszawie, w prowadzonej przez nią kancelarii notarialnej przy ulicy Jana i Jędrzeja Śniadeckich nr 10 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 2026 roku, godzina 09:44:59, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół o treści następującej:-----**

## **PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**Art. 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, Nicolay Mayster – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 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 Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 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 2025. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD).-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 10 lipca 2026 roku (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----
- 14) Upoważnienie Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.-----
- 15) 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 2026 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eco5tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym: ---*

- *głosów „za” oddano – 2.436.980, -----*
- *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 Zgromadzenia przyjmuje oraz objęła funkcję Przewodniczącej Zgromadzenia. --

**Do pkt 3 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca zarządziła podpisanie listy obecności i oświadczyła, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 (trzech) akcjonariuszy posiadających łącznie 2.436.980 (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 2.436.980 (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) 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. 402<sup>1</sup> 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 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**§1.**

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

- 1) Otwarcie obrad.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 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 2025. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD).-----

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 10 lipca 2026 roku (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----
- 14) Upoważnienie Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.-----
- 15) Zamknięcie obrad.-----

## **§2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła że za Uchwałą nr 2 w głosowaniu jawnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- *głosów „za” oddano – 2.436.980,-----*
- *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 2026 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 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano – 2.436.980, -----
- 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 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego za rok 2025**

### §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 2025, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7.145.139,10 zł (siedem milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych dziesięć groszy), --

- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 932.068,86 zł (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 roku na sumę 2.715.380,03 zł (dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych trzy grosze), -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 5.611.710,58 zł (pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy siedemset dziesięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy), -----
- 6) informację dodatkową. -----

## **§2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 4 w głosowaniu jawnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- głosów „za” oddano – 2.436.980, -----
- głosów „przeciw” oddano – 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0, -----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

*Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 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 2026 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025***

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2025. -----

**§2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 5 w głosowaniu jawnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----*

- *głosów „za” oddano – 2.436.980,-----*
- *głosów „przeciw” oddano – 0,-----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----*
- *głosów nieważnych nie było,-----*
- *nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----*

*Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 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 2026 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok***

***2025***

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Alicji Gackowskiej – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025. -----

**§2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 6 w głosowaniu tajnym oddano 2.136.980 głosów z 2.136.980 akcji, co stanowi 39,57% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----*

- głosów „za” oddano – 2.136.980, -----
  - 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 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za**  
**rok 2025**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Całusowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025. -----

**§2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 7 w głosowaniu tajnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 2.436.980, -----
- 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 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za**  
**rok 2025**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Belter – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025.-----

**§2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 8 w głosowaniu tajnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano – 2.436.980,-----
- 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 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za**  
**rok 2025**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Karolkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-----

**§2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 9 w głosowaniu tajnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 2.436.980,-----
- 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 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za**  
**rok 2025**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szczypińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-----

**§2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 10 w głosowaniu tajnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 2.436.980,-----
- 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 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za**  
**rok 2025**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025. -----

**§2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 11 w głosowaniu tajnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano – 2.436.980, -----
- 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 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za**  
**rok 2025**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Gackowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025. -----

**§2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 12 w głosowaniu tajnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 2.436.980,-----
- 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.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za**  
**rok 2025**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Ładnemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-----

**§2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 13 w głosowaniu tajnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 2.436.980,-----
- 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.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za**  
**rok 2025**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Nikolay Mayster – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-----

**§2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 14 w głosowaniu tajnym oddano 300.500 głosów z 300.500 akcji, co stanowi 5,56% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano – 300.500,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0, -----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 14 została podjęta.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za**  
**rok 2025**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katerina Dimitrova – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025.-----

**§2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 15 w głosowaniu tajnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 2.436.980,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 15 została podjęta.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za**  
**rok 2025**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Angelice Wycech – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025.-----

**§2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 16 w głosowaniu tajnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 2.436.980,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 16 została podjęta.-----

**Do pkt 10 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2025**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2025 w kwocie 932.068,86 zł (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

**§2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 17 w głosowaniu jawnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----*

- *głosów „za” oddano – 2.436.980,-----*
- *głosów „przeciw” oddano – 0,-----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----*
- *głosów nieważnych nie było,-----*
- *nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----*

*Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 17 została podjęta.-----*

**Do pkt 11 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej – Pana Jakuba Gackowskiego, uchwała co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jakuba Gackowskiego. -----

**§2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 18 w głosowaniu tajnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- *głosów „za” oddano – 2.436.980,-----*
- *głosów „przeciw” oddano – 0,-----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----*
- *głosów nieważnych nie było,-----*
- *nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----*

*Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 18 została podjęta.-----*

**Do pkt 12 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2026 roku**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD)***

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§1.**

W związku z wejściem w życie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), dostosowuje się treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki do

nowo obowiązującej PKD 2025, w związku z czym **§ 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

„§ 2

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:* -----

- 1) *PKD 18.20.Z – Reprodukacja zapisanych nośników informacji,* -----
- 2) *PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,* -----
- 3) *PKD 25.22.Z – Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,* -----
- 4) *PKD 25.21.Z – Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów,* -----
- 5) *PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych,* -----
- 6) *PKD 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,* -----
- 7) *PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,* -----
- 8) *PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,*
- 9) *PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,* -----
- 10) *PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,* -----
- 11) *PKD 26.52.Z – Produkcja zegarków i zegarów,* -----
- 12) *PKD 26.60.Z – Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,* -----
- 13) *PKD 26.70.Z – Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego,* -----
- 14) *PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,* -----
- 15) *PKD 28.12.Z – Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,* -----
- 16) *PKD 28.13.Z – Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,* -----
- 17) *PKD 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,* -----
- 18) *PKD 32.50.A – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych,* -----

- 19) PKD 32.50.B – Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,-----
- 20) PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 21) PKD 38.1 – Zbieranie odpadów,-----
- 22) PKD 38.2 – Odzysk związany z odpadami,-----
- 23) PKD 38.3 – Unieszkodliwianie odpadów bez odzysku,-----
- 24) PKD 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 25) PKD 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,-----
- 26) PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 27) PKD 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,-----
- 28) PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 29) PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,-----
- 30) PKD 46.1 – Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,-----
- 31) PKD 46.21.A – Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych,-----
- 32) PKD 46.21.B – Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt,-----
- 33) PKD 46.5 – Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
- 34) PKD 46.6 – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,-----
- 35) PKD 46.7 – Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich,-----
- 36) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 37) PKD 47.4 – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
- 38) PKD 52.10 – Magazynowanie i przechowywanie towarów,-----

- 39) PKD 56.2 – Okazjonalne i regularne przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,-----
- 40) PKD 58.2 – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,-----
- 41) PKD 59.1 – Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
- 42) PKD 62.10.A – Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -----
- 43) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
- 44) PKD 62.20.A – Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa, -----
- 45) PKD 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 46) PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 47) PKD 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze, -----
- 48) PKD 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,-----
- 49) PKD 60.31.Z – Działalność agencji informacyjnych, -----
- 50) PKD 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, ---
- 51) PKD 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 52) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 53) PKD 68.3 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,-----
- 54) PKD 73.30.B – Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,-----
- 55) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,-----
- 56) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury, -----
- 57) PKD 71.12.A – Działalność w zakresie geodezji i kartografii,-----
- 58) PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----

- 59) PKD 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
- 60) PKD 71.20.B – Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych,-----
- 61) PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 62) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 63) PKD 73.1 – Reklama, -----
- 64) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 65) PKD 74.11.Z – Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,-----
- 66) PKD 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,-----
- 67) PKD 74.13.Z – Działalność w zakresie projektowania wnętrz, -----
- 68) PKD 74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 69) PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna,-----
- 70) PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami,-----
- 71) PKD 74.91.Z – Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa, -----
- 72) PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 73) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli, -----
- 74) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa samochodowych ciężarowych, -----
- 75) PKD 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, --
- 76) PKD 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,-----
- 77) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 78) PKD 77.40.A – Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,-----

- 79) PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 80) PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
- 81) PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-----
- 82) PKD 79.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane,-----
- 83) PKD 80.01.Z – Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej,-----
- 84) PKD 80.09.Z – Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 85) PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
- 86) PKD 81.2 – Sprzątanie obiektów,-----
- 87) PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,-----
- 88) PKD 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center),-----
- 89) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 90) PKD 92.00.Z – Działalność związana z grami hazardowymi,-----
- 91) PKD 93.1 – Działalność związana ze sportem,-----
- 92) PKD 93.2 – Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.”-----

## §2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 19 w głosowaniu jawnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 2.436.980,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----

- głosów nieważnych nie było, -----
  - nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----
- Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 19 została podjęta. -----

**Do pkt 13 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 10 lipca 2026 roku (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisów art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 oraz § 7, art. 432, art. 433 § 1 i § 2 oraz art. 436 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§1.**

**1.** Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 540.000,00 zł (pięćset czterdzieści tysięcy złotych). -----

**2.** Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda [zwanym dalej „**akcjami serii D**”]. -----

**3.** Emisja akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 10 lipca 2026 roku (dzień prawa poboru). -----

**4.** Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 1 (jeden) akcji serii D. -----

**5.** Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

**6.** Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2026, to jest od dnia 01 stycznia 2026 roku. -----

**7.** Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. -----

**8.** Ustala się cenę emisyjną akcji serii D w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję. -----

**9.** Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 592) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----

**10.** Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D i zasad ich opłacania. -----

**11.** Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----

**12.** Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: -

- a) określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa, -----
- b) dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,-----
- c) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

## §2.

**1.** Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----

**2.** Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji.--

**3.** Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

## §3.

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

### „§ 3

**1.** *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.080.000,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:* -----

- a) *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcje są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,* -----
- b) *3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,* -----

- c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- d) nie więcej niż 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”.-----

#### §4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowy. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 20 w głosowaniu jawnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano – 2.436.980,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 20 została podjęta. -----

**Do pkt 14 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania**  
**jednolitej treści Statutu Spółki**

#### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.-----

#### §2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za Uchwałą nr 21 w głosowaniu

*jawnym oddano 2.436.980 głosów z 2.436.980 akcji, co stanowi 45,13% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- głosów „za” oddano – 2.436.980,-----*
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----*
- głosów nieważnych nie było,-----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----*

*Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 21 została podjęta.-----*

**Do pkt 15 porządku obrad: -----**

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