

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z**  
**siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.**  
**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025, w kwocie 1 910 212,08 zł, w następujący sposób:
  - a) na wypłatę dywidendy – kwota 748 194 zł
  - b) na kapitał zapasowy – kwota 1 162 018,08 zł
2. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, a wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi w przypadku:
  - a) uprzywilejowanych akcji serii A i E – 36 groszy na jedną akcję,
  - b) zwykłych akcji serii D, F, H – 24 groszy na jedną akcję.
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2025 będzie 14.07.2026 r.
4. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025 będzie 28.07.2026 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING	
<b>Informacje ogólne / General Information</b>	
Kod emitenta: <i>Issuer code</i>	1287
Nazwa emitenta: <i>Issuer name</i>	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Rodzaj zdarzenia: <i>Event type</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data WZ: <i>GM date</i>	2026-06-29
Godzina WZ: <i>GM time</i>	12:00
Miejscowość WZ: <i>GM place</i>	Piekary Śląskie
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: <i>Entitlement / voting date</i>	2026-06-13
<b>Informacje szczegółowe / Detailed Information</b>	
Tytuł projektu uchwały: <i>Resolution title</i>	Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2025
Tryb głosowania: <i>Voting type</i>	Jawne
Kworum: <i>Quorum</i>	Niewymagane
Wymagana większość: <i>Required majority</i>	Zwykła
Status:	Uchwała podjęta
Termin głosowania [znacznik czasu zakończenia głosowania]: <i>Voting deadline / timestamp of the voting end</i>	2026-06-29 12:25:55+0200
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: <i>Number of shares from which valid votes were cast</i>	1 541 281
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale: <i>Percentage of shares from which valid votes were cast in the share capital</i>	61,32%
Liczba akcji "Za": <i>Number of shares "For"</i>	1 541 281 100,00%
Liczba akcji "Przeciw": <i>Number of shares "Against"</i>	0 0,00%
Liczba akcji "Wstrzymujących się": <i>Number of shares "Abstaining"</i>	0
Liczba ważnych głosów: <i>Number of valid votes</i>	2 481 080
Procentowy udział ważnych głosów do ogółu głosów w spółce: <i>Percentage of valid votes to the total number of votes in the company</i>	66,67%
Liczba głosów "Za": <i>Number of votes "For"</i>	2 481 080 100,00%
Liczba głosów "Przeciw": <i>Number of votes "Against"</i>	0 0,00%
Liczba głosów "Wstrzymujących się": <i>Number of votes "Abstaining"</i>	0