

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU**

**Uchwała Nr 1/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 30 czerwca 2026 roku
ECL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 652 941,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 46,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 652 941,-----
- liczba głosów „za”: 652 941,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 2/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;-----

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025;--
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4/02/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 lutego 2026 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką SATREV Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 652 941,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 46,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 652 941,-----
- liczba głosów „za”: 652 941,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 3/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 652 941,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 46,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 652 941,-----
- liczba głosów „za”: 652 941,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 652 941,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 46,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 652 941,-----
- liczba głosów „za”: 651 941,-----
- liczba głosów „przeciw”: 1.000,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Spółki – Pan XXXXXXXXXX oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia uchwały nr 4/06/2026 uzasadniając to tym, iż do chwili głosowania nie przedstawiono mu wystarczających informacji oraz dokumentów pozwalających ocenić, czy interes Spółki został należycie zabezpieczony w zakresie objętym pytaniami złożonymi przez niego na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.-----

Uchwała nr 5/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----

2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 271 839,59 zł;-----
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości -1 459 701,70 zł;-----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje stan kapitału własnego w kwocie 258 751,65 zł.-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stan środków pieniężnych w kwocie 143 395,84 zł;-----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 652 941,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 46,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 652 941,-----
- liczba głosów „za”: 651 941,-----
- liczba głosów „przeciw”: 1.000,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Spółki – Pan XXXXXXXXXX oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia uchwały nr 5/06/2026 uzasadniając to tym, iż do chwili głosowania nie przedstawiono mu wystarczających informacji oraz dokumentów pozwalających ocenić, czy interes Spółki został należycie zabezpieczony w zakresie objętym pytaniami złożonymi przez niego na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 6/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2025 w wysokości 1.459.701,70 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 652 941,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 46,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 652 941,-----
- liczba głosów „za”: 651 941,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.000.-----

Uchwała nr 7/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 101 000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 46,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 101 000,-----
- liczba głosów „za”: 100 000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 1.000,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Pan Łukasz Górski, będący pełnomocnikiem Akcjonariusza Spółki – Pana Januarego Ciszewskiego nie brał udziału w głosowaniu. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Spółki – Pan ██████████ oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia uchwały nr 7/06/2026 uzasadniając to tym, iż do chwili głosowania nie przedstawiono mu wystarczających informacji oraz dokumentów pozwalających ocenić, czy interes Spółki został należycie zabezpieczony w zakresie objętym pytaniami złożonymi przez niego na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 8/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

~~§ 1~~

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 652 941,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 46,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 652 941,-----
- liczba głosów „za”: 651 941,-----
- liczba głosów „przeciw”: 1.000,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Spółki – Pan ██████████ oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia uchwały nr 8/06/2026 uzasadniając to tym, iż do chwili głosowania nie przedstawiono mu wystarczających informacji oraz dokumentów pozwalających ocenić, czy interes Spółki został należycie zabezpieczony w zakresie objętym pytaniami złożonymi przez niego na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

**Uchwała nr 9/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 652 941,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 46,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 652 941,-----
- liczba głosów „za”: 651 941,-----
- liczba głosów „przeciw”: 1.000,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
W tym miejscu Akcjonariusz Spółki – Pan ██████████ oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia uchwały nr 9/06/2026 uzasadniając to tym, iż do chwili głosowania nie przedstawiono mu wystarczających informacji oraz dokumentów pozwalających ocenić, czy interes Spółki został należycie zabezpieczony w zakresie objętym pytaniami złożonymi przez niego na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 652 941,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 46,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 652 941,-----
- liczba głosów „za”: 651 941,-----
- liczba głosów „przeciw”: 1.000,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Spółki – Pan ██████████ oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia uchwały nr 10/06/2026 uzasadniając to tym, iż do chwili głosowania nie przedstawiono mu wystarczających informacji oraz dokumentów pozwalających ocenić, czy interes Spółki został należycie zabezpieczony w zakresie objętym pytaniami złożonymi przez niego na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 652 941,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 46,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 652 941,-----
- liczba głosów „za”: 651 941,-----
- liczba głosów „przeciw”: 1.000,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Spółki – Pan ██████████ oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia uchwały nr 11/06/2026 uzasadniając to tym, iż do chwili głosowania nie przedstawiono mu wystarczających informacji oraz dokumentów pozwalających ocenić, czy interes Spółki został należycie zabezpieczony w zakresie objętym pytaniami złożonymi przez niego na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

**Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 652 941,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 46,93%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 652 941,-----
- liczba głosów „za”: 651 941,-----
- liczba głosów „przeciw”: 1.000,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Spółki – Pan ██████████ oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjęcia uchwały nr 12/06/2026 uzasadniając to tym, iż do chwili głosowania nie przedstawiono mu wystarczających informacji oraz dokumentów pozwalających ocenić, czy interes Spółki został należycie zabezpieczony w zakresie objętym pytaniami złożonymi przez niego na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 4/02/2026 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2026 roku w sprawie połączenia
Spółki ze spółką SATREV Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia uchylić w całości uchwałę nr 4/02/2026 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 lutego 2026 roku w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką SATREV Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2.

Zarząd Spółki jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:-----

- a) dostosowania dotychczas podjętych czynności w procesie łączenia do skutków uchylenia uchwały w sprawie połączenia,-----
- b) dokonania stosownych zgłoszeń do właściwych sądów rejestrowych, wynikających z uprzednio zainicjowanych czynności rejestrowych,-----
- c) poinformowania SATREV Spółki Akcyjnej o uchyleniu uchwały nr 4/02/2026 z dnia 17 lutego 2026 roku w sprawie połączenia.-----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 652 941,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 46,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 652 941,-----
- liczba głosów „za”: 652 941,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----