

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”) na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana Macieja Wróblewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**.

**Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”) postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **jawnym**.

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2024 rok.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB S.A. za 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB S.A. za 2024 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB S.A. za rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB S.A. za rok 2024.
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2024 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
 - a) Sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2024 rok;

- b) Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB S.A. za rok 2024;
 - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB S.A. za 2024 rok;
 - d) Wniosku Zarządu ECB S.A. co do podziału zysku za 2024 rok.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2024 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna za 2024 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitałów rezerwowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitałów rezerwowych i zapasowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2024 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **jawnym**.

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki
ECB S.A. za 2024 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 2024 r., w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **30.206.000,00** (trzydzieści milionów dwieście sześć tysięcy i 00/100) złotych,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie **9.134.000,00** (dziewięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące i 00/100) złotych,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **476.000,00** (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy i 00/100) złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. o kwotę **9.134.000,00** (dziewięć milionów sto 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.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **jawnym**.

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ECB S.A. za 2024 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 Grupy Kapitałowej ECB S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **32.181.000,00** (trzydzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy i 00/100) złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie **639.363.000,00** (sześćset trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące i 00/100) złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **726.000,00** (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy i 00/100) złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. o kwotę **640.387.000,00** (sześćset czterdzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem 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 powzięcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **jawnym**.

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz
Grupy Kapitałowej ECB S.A. za 2024 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 S.A. za 2024 rok (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **jawnym**.

**Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2024 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 2024 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 powzięcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **jawnym**.

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A.
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2024 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 2024 r. poz. 620) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2024 rok.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **jawnym**.

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany przeznaczenia kapitałów rezerwowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. działając na podstawie art. 396 § 5 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić przeznaczenie:

- 1) kapitału rezerwowego w kwocie **10.256.493,72** (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy i 72/100) złotych przeznaczonego pierwotnie na inwestycje; oraz
 - 2) kapitału rezerwowego w kwocie **5.004.907,21** (pięć milionów cztery tysiące dziewięćset siedem i 21/100) złotych przeznaczonego pierwotnie na wypłatę dywidendy,
- na pokrycie strat z lat ubiegłych w wysokości **80.909.972,28** (osiemdziesiąt milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa i 28/100) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **jawnym**.

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że środki z kapitału zapasowego w łącznej kwocie **61.663.456,13** (sześćdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć i 13/100) złotych zostaną przeznaczone na pokrycie strat z lat ubiegłych, co w konsekwencji spowoduje, że niepokryta strata z lat ubiegłych wynosić będzie **3.985.115,22** (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście i 22/100) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **jawnym**.

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

§ 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 uchwala, co następuje:

1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości **9.134.000,00** (dziewięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące i 00/100) złotych zostanie podzielony w następujący sposób:
 - 1) kwota **2.724.000,78** (dwa miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące i 78/100) złotych – na kapitał zapasowy,
 - 2) kwota **3.985.115,22** (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście i 22/100) złotych – na pokrycie straty z lat ubiegłych,
 - 3) kwota **2.424.884,00** (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery i 00/100) złotych – na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,77 (siedemdziesiąt siedem groszy) złotych na jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki.
2. **Dzień dywidendy** ustala się na datę **26 sierpnia 2025 r.**, a **dzień wypłaty dywidendy** ustala się na datę **25 listopada 2025 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **jawnym**.

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania
obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Chodkowskiemu (**Marcin Chodkowski**) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania
obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

Członkowi Zarządu - Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju Spółki ECB S.A. Panu Krystianowi Ortyłowi (**Krystian Ortyl**) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania
obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

Członkowi Zarządu – Wiceprezesowi ds. handlu Spółki ECB S.A. Panu Sławomirowi Wołyńcowi (**Sławomir Wołyniec**) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.028.375 akcji, stanowiących 32,655% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1.028.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.028.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania
obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. Panu **Przemysławowi Bałdydze** (Przemysław Bałdyga) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania
obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. Panu **Piotrowi Kuśnierzowi** (Piotr Kuśnierz) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania
obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. Panu **Sławomirowi Grzesiakowi** (Sławomir Grzesiak) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania
obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. Panu **Janowi Ziemeckiemu** (Jan Ziemecki) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od 01.01.2024 r. do 30.01.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania
obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. Panu **Maciejowi Murgrabi** (Maciej Murgrabia) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania
obowiązków w 2024 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 Rzepeckiemu** (Sławomir Rzepecki) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania
obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. Panu **Adamowi Klinertowi** (Adam Klinert) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania
obowiązków w 2024 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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. Panu **Grzegorzowi Kwiatkowskiemu** (Grzegorz Kwiatkowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od 30.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.269.415 akcji, stanowiących 72,063% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.269.415 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.269.415 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki postanawia wybrać **Sławomira Wołyńca** (PESEL: 70061802471) jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.528.375 akcji, stanowiących 80,286% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.528.375 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.528.375 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**