

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eco5tech S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
11. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

§ 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 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 14 018 425,36 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 992 708,25 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. na sumę 3 446 462,58 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 7 757 565,44 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Alicji Gackowskiej – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Całusowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Karolkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szczypińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Gackowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Belter – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie:
podziału zysku za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2023 w kwocie 992 708,25 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiem złotych 25/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.