

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.**

Piekary Śląskie, dnia 29.05.2026 r.

Zarząd Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000262988 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.06.2026 roku o godz. 12.00**, w siedzibie spółki: Piekary Śląskie, ul. Ludwika Waryńskiego 20.

**I. PRZEWIDYWANY PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu.
2. Objęcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej (zgodnie z § 13.3 Statutu).
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki EGH S.A. za rok obrotowy 2025,
  - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH S.A. za rok 2025,
  - c. sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych,
  - d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 zawierającego ocenę sytuacji Spółki.
6. Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok 2025,
  - b. podziału zysku Spółki za rok 2025,
  - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu: Andrzejowi Piecuchowi, Mirosławowi Szarawarskiemu, Sebastianowi Pyka,
  - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej: Beacie Surmańskiej, Jakubowi Szymańskiemu, Jackowi Jerschina, Mirosławowi Skuza, Tomaszowi Piecuch.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (mandaty ogólne).
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

**II. PROCEDURY I WARUNKI UCZESTNICTWA**

**1. Dzień Rejestracji (Record Date)** Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest **13 czerwca 2026 r.** Prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w tym dniu.

**2. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU – WYŁĄCZNIE PRZEZ E-VOTING KDPW**

- a. **Forma głosowania:** Zgodnie z procedurą Spółki, głosowanie nad wszystkimi uchwałami odbywa się **wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Voting** udostępnionej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- b. **Brak kart papierowych:** Spółka informuje, że w siedzibie nie będą wydawane papierowe karty do głosowania. Akcjonariusze obecni fizycznie w siedzibie Spółki zobowiązani są do posiadania

własnego urządzenia mobilnego (smartfon, tablet, laptop) z dostępem do internetu, celem oddania głosu po zalogowaniu do systemu: <https://mojeglosowanie.pl>.

### 3. Komunikacja i uczestnictwo zdalne

- a. Spółka zapewnia transmisję obrad w czasie rzeczywistym.
- b. Akcjonariusze mogą zadawać pytania i wypowiadać się poprzez platformę e-Voting lub na adres: [eg@eg.com.pl](mailto:eg@eg.com.pl).

### 4. Prawa Akcjonariuszy mniejszościowych (1/20 kapitału)

- a. Akcjonariusze mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad do dnia **1.06.2026 r.**
- b. Projekty uchwał można zgłaszać pisemnie lub elektronicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym Zgromadzenie.

## III. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYBORU RADY NADZORCZEJ

Wybór Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji zostanie przeprowadzony zgodnie ze sztywnym składem określonym w § 15 Statutu Spółki (Rada licząca 5 osób):

1. **Potwierdzenie składu:** Przed przystąpieniem do wyborów osób, Przewodniczący potwierdza, iż zgodnie ze Statutem Rada składa się z 5 osób, z czego **3 osoby wybierane są przez Walne Zgromadzenie** (mandaty ogólne), a **2 osoby powoływane są na podstawie uprawnień osobistych** przez akcjonariuszy serii A oraz serii E.
2. **Weryfikacja Kandydatów (§ 14 Statutu):** Pod głosowanie zostaną poddane wyłącznie kandydatury osób będących akcjonariuszami Spółki, które zostały uprzednio pozytywnie rozpatrzone przez Radę Nadzorczą po zaopiniowaniu przez Zarząd.
3. **Procedura Głosowania (Rankingowa):**
  - a. Głosowanie nad każdą kandydaturą na mandat ogólny odbywa się indywidualnie.
  - b. Mandaty obejmują te osoby, które uzyskały **bezwzględną większość głosów „za”**, a spośród osób z taką większością – kolejno **największą liczbę głosów „za”**, aż do obsadzenia 3 dostępnych miejsc.
4. **Mandaty uprzywilejowane:** Akcjonariusze uprawnieni z akcji serii A oraz serii E wykonują swoje prawo powołania po jednym członku Rady Nadzorczej poprzez złożenie stosownych oświadczeń do protokołu Zgromadzenia.

**W załączeniu projekty uchwał.**

## ZARZĄD EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.

*Andrzej Piecuch – Prezes Zarządu*

*Mirosław Szarawarski – Wiceprezes Zarządu*

*Sebastian Pyka – Wiceprezes Zarządu*