

Projekty uchwał na ZWZ

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie, przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w treści przedstawionej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.469.471,82 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden zł 82/100.);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk bilansowy netto w kwocie 118.856,83 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć zł 83/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 31.123,17 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy zł 17/100)
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 349.388,96 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 96/100);
6. informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie podziału zysku za rok 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie, postanawia zysk bilansowy netto za rok 2023 w kwocie 118.856,83 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć zł 83/100) podzielić w następujący sposób:

- a) przeznaczyć kwotę zł do podziału między akcjonariuszy, ustalając dywidendę w kwocie zł (słownie:) na akcję.
- b) pozostałą kwotę w wysokości zł (słownie:) przeznaczyć na pokrycie kapitału zapasowego.

§ 2

Dzień dywidendy ustalić na dzień r. a termin wypłaty dywidendy ustalić na dzieńr.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Iwonie Dobrosielskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Sebastianowi Gawinowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 14.11.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Monice Piekarskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 06.12.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Dariuszowi Gręboszowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 14.11.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2023r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Andrii Charnosh – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 04.10.2023r. do 14.11.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Iwonie Dobrosielskiej – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 14.11.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Barbarze Nawrockiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.11.2023r. do 31.12.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Grzegorzowi Kowalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.11.2023r. do 31.12.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Adamowi Piotrowi Chociej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.11.2023r. do 31.12.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Grzegorzowi Gałuszce – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.11.2023r. do 31.12.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Arturowi Lebedzińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.11.2023r. do 31.12.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2023r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Piotrowi Piekarskiemu – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Małgorzacie Matyja – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 04.12.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Joannie Krzysteczko – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 04.12.2023r. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Michałowi Jaskowiak – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 04.12.2023r. do 31.12.2023r. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 28.06.2024r..
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2023r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Andrii Charnosh – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 04.12.2023r. do 31.12.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia z dnia 28.06.2024r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie powołuje członka Rady Nadzorczej:, na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia z dnia 28.06.2024r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej:,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Prezes Zarządu
Michał Jaskowiak