

Kancelaria Notarialna

Sylvia Grabowska notariusz

Paulina Czaplicka notariusz

spółka cywilna

05-120 Legionowo, ul. J. Siwińskiego 11 lok U5

tel. 22 350 40 40; 22 350 40 41

NIP: 5361936027

WYPIS

Repertorium A Nr 4462/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (28.06.2024) ja, Sylwia Grabowska notariusz w Legionowie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Jerzego Siwińskiego 11 lok. U5, sporządziłam protokół z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą: **ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie** (zwanej dalej również jako „Spółka”), adres Spółki: Jabłonna (05-110), ulica Akademijna nr 27, posiadającej NIP 113-00-24-382 oraz REGON 010572823, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323912. -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Michał Jaskowiak - oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9:30 w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej w Legionowie przy ulicy Jerzego Siwińskiego 11 Lok. U5 zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie. -----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Akcjonariusze zgłosili jedną kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Michała Jaskowiaka. -----

Następnie otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie Michał Jaskowiak zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 1 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ECNOLOGY GROUP

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie z dnia 28.06.2024r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jablannie wybiera Michała Jaskowiaka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

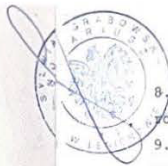
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie Michał Jaskowiak po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych na podstawie ogłoszenia zamieszczonego w dniu 02 czerwca 2024 roku na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ecnologygroup.pl i że na dzisiejszym Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze posiadający łącznie 2.070.000 akcji na ogólną ilość akcji 7.499.000 w kapitale zakładowym Spółki, tj. 27,60% kapitału zakładowego, na które to akcje przypada 2.070.000 głosów; Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał postawionych na porządku obrad, obejmującym:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.



8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.
13. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad Uchwałą Nr 2 o następującej treści:

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ECNOLOGY GROUP

Spółka Akcyjna z siedzibą w Jablannie z dnia 28.06.2024r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ad 3 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 3 o następującej treści:

„Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jablannie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECTNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jablannie, 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 przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023.-----

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Ad 8 i 9 porządku obrad: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.-----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad Uchwałą Nr 7 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ECTNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jablannie
z dnia 29.06.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2023.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECTNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jablannie, 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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Ad 10 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad Uchwałą Nr 8 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ECTNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jablannie
z dnia 28.06.2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECTNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jablannie, 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 złotych i 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 złotych i 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 złote i 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 i 96/100); 6. informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Ad 11 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad Uchwałą Nr 9 o następującej treści:

„Uchwała Nr 9

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

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 złotych i 83/100) przeznaczyć na pokrycie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano



2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Ad 12 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 10 o następującej treści:

„Uchwała Nr 10

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

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

§ 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 okres od 01 stycznia 2023 roku do 14 listopada 2023 roku. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 11 o następującej treści:

„Uchwała Nr 11

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

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonnie udziela Sebastianowi Gawinowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonnie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 roku do 14 listopada 2023 roku. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 12 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie
z dnia 28.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonnie udziela Monice Piekarskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonnie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 roku do 06 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."-----



Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 13 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie
z dnia 28.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonnie udziela Dariuszowi Gręboszowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonnie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 roku do 14 listopada 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 14 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie
z dnia 28.06.2024 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonnie udziela Andrii Charnosh – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonnie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 04 października 2023 roku do 14 listopada 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 15 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie
z dnia 28.06.2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonnie udziela Barbarze Nawrockiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w

Jabłonnie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 16 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie
z dnia 28.06.2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonnie udziela Grzegorzowi Kowalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonnie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano

2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 17 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie
z dnia 28.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonnie udzielił Adamowi Piotrowi Chociej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonnie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 18 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie
z dnia 28.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonnie udzielił Grzegorzowi Gałuszcze - członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonnie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 19 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie
z dnia 28.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonnie udzielił Arturowi Lebiezińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonnie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym,

przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Ad 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 20 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonnie**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 21 o następującej treści:-----



„Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonnie**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonnie udziela Małgorzacie Matyja - członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonnie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 roku do 04 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 22 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonnie**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonnie 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 stycznia 2023 roku do 04 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 23 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie udziela Michałowi Jaskowiakowi - członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 04 grudnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji

biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 24 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ECNOLOGY GROUP S.A. z siedzibą w Jabłonie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 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 grudnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.070.000 akcji, tj. 27,60% kapitału zakładowego Spółki; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 2.070.000 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 2.070.000 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonie odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----

Ad 14 porządku obrad:-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Do aktu załączono listę obecności.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Michała Jaskowiaka,

[REDACTED]

Stawający zostali poinformowani o możliwości weryfikacji zastrzeżeń numerów PESEL w systemie informacyjnym, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL i oświadczyli, że nie dokonali, jak również nie złożyli wniosków o zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j.: Dz.U. z 2024 roku, poz. 736).

Przy niniejszym akcie okazano Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców spółki pod firmą: ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie, nr KRS: 0000323912, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 czerwca 2024 roku.

Wypisy aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.

Koszty aktu ponosi Spółka.

Notariusz poinformowała stawających, że zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j.: Dz.U. z 2022 roku, poz. 1799 ze zm.) - niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych

Wypisów Aktów Notarialnych, opatrząc ten wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oplaty:

- wynagrodzenie notariusza (na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) ----- 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych)

- 23% podatku od towarów i usług (VAT) od czynności notarialnej (na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, t.j.: Dz.U. z 2024 roku, poz. 361) ----- 253,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote)

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginalne właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

REPERTORIUM A Nr 4463/2024

Sylvia Grabowska notariusz w Legionowie

Dnia 28 czerwca 2024 roku

Wypis ten wydano dla Spółki

Pobrano:

- taksę notarialną (§ 12 rozp. Min. Spraw z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) ----- 60,00, zł

- 23% podatku od towarów i usług (VAT) od czynności notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w

zw. z art. 146ef ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, t.j.: Dz.U. z

2024 roku, poz. 361 ze zm.) ----- 11,80, zł



Sylvia Grabowska
notariusz

