

Projekty uchwał na NWZ

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie z dnia 12 sierpnia 2024r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonnie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie z dnia 12 sierpnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie z dnia 12 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany §13, §15, §16, §17, §21 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie (dalej „Spółka”) postanawia zmienić §13, §15, §16, §17, §21 Statutu Spółki poprzez nadania im nowego następującego brzmienia:

§13.

1. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na wspólną czteroletnią kadencję.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ze swego składu wybierają Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§16.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom rady oraz kieruje jej pracami.
2. Posiedzenia rady zwoływane są co najmniej raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady musi zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady na skierowany do niego pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady lub wniosek Zarządu. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady zwoływane są z czternastodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych, faxem lub pocztą elektroniczną.
5. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków służących bezpośredniemu porozumiewaniu się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jaki ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - b) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu;
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - d) delegowanie członka lub członków rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
 - e) zatwierdzanie zakresu kompetencji i odpowiedzialności członków Zarządu zatrudnionych

równocześnie na stanowiskach dyrektorów w przedsiębiorstwie Spółki;
f) zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno finansowych i marketingowych Spółki oraz strategicznych planów działalności Spółki;
g) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu;
h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
i) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji w majątek trwały o wartości przekraczającej 20 % kapitału zakładowego Spółki;
j) wyrażanie zgody na tworzenie spółek lub przystępowanie Spółki w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania ich akcji lub udziałów, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu;
k) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
l) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału i tychże prawach.

§21.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki, w Warszawie lub w Legionowie.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie z dnia 12 sierpnia 2024.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonnie odwołuje członka Rady Nadzorczej:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie z dnia 12 sierpnia 2024.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 12 sierpnia 2024.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 12 sierpnia 2024.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonie z dnia 12 sierpnia 2024.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie z dnia 12 sierpnia 2024.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jabłonnie odwołuje członka Rady Nadzorczej:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie z dnia 12 sierpnia 2024.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie z dnia 12 sierpnia 2024.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Uchwała nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Jabłonnie z dnia 12 sierpnia 2024.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Uchwała nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonninie z dnia 12 sierpnia 2024.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Uchwała nr 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonninie z dnia 12 sierpnia 2024.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonninie z dnia 12 sierpnia 2024.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Jabłonce z dnia 12 sierpnia 2024.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Prezes Zarządu
Michał Jaskowiak