

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 3 marca 2025 roku**  
**w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eco5tech S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 3 marca 2025 roku**  
**w sprawie:**

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 3 marca 2025 roku**  
**w sprawie:**

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 3 marca 2025 roku**  
**w sprawie:**

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pan Maciej Bartłomiej Karolkiewicz

Walne Zgromadzenie Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Bartłomieja Karolkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eco5tech S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 marca 2025 roku  
w sprawie:**

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pan Tomasz Szczypiński

§ 1

Walne Zgromadzenie Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Szczypińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eco5tech S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 marca 2025 roku  
w sprawie:**

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pan Mirosław Dąbrowski

§ 1

Walne Zgromadzenie Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Dąbrowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eco5tech S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 marca 2025 roku  
w sprawie:**

powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Katerina Dimitrova

§ 1

Walne Zgromadzenie Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią: Katerina Dimitrova, PESEL: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 3 marca 2025 roku**  
**w sprawie:**  
powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Angelika Wycech

§ 1

Walne Zgromadzenie Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Angelikę Wycech (Angelika Wycech), PESEL: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 3 marca 2025 roku**  
**w sprawie:**  
powołania członka Rady Nadzorczej – Pan Jacek Ładny

§ 1

Walne Zgromadzenie Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Ładnego (Jacek Ładny), PESEL: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 3 marca 2025 roku**  
**w sprawie:**  
powołania członka Rady Nadzorczej – Pan Nicolay Mayster

§ 1

Walne Zgromadzenie Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana: Nicolay Mayster, PESEL: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.