

Warszawa, 28 maja 2026 r.

**Od:**

**Lisala sp. z o.o.**  
ul. Litewska 1  
00-581 Warszawa

**Do:**

**Zarząd Echo Investment S.A.**  
al. Solidarności 36  
25-323 Kielce

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA DODATKOWEGO  
PUNKTU W PORZĄDKU OBRAD  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA ECHO INVESTMENT  
SPÓŁKA AKCYJNA**

W związku z ogłoszeniem o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2026 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Echo Investment Spółka Akcyjna („**Spółka**”), które zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki dnia 20 maja 2026 r. oraz w raporcie bieżącym nr 12/2026,

Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 532691 („**Lisala**”),

akcjonariusz reprezentujący powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 11 Statutu Spółki, zgłasza żądanie umieszczenia nowej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez dodanie po podpunkcie 9) w ramach punktu 8. porządku obrad nowego podpunktu 10) o następującej treści:

*8. podjęcie uchwały w sprawie:*

(...)

*„10) ustalenia nowej wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”*

W związku z powyższym Lisala proponuje podjęcie uchwały nr 24 w brzmieniu wskazanym

Warsaw, 28 May 2026

**From:**

**Lisala sp. z o.o.**  
ul. Litewska 1  
00-581 Warsaw

**To:**

**Management Board of Echo Investment S.A.**  
al. Solidarności 36  
25-323 Kielce

**REQUEST TO INCLUDE AN ADDITIONAL  
POINT ON THE AGENDA OF THE ORDINARY  
GENERAL MEETING OF THE  
SHAREHOLDERS OF ECHO INVESTMENT  
SPÓŁKA AKCYJNA**

In connection with the announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Echo Investment Spółka Akcyjna (the “**Company**”) on 18 June 2026, which was published on the Company’s website on 20 May 2026 and in current report no. 12/2026,

Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs of the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12<sup>th</sup> Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 532691 (“**Lisala**”),

a shareholder of the Company representing over 1/20 of the share capital of the Company, pursuant to article 401 § 1 of the Act of 15 September 2000 Commercial Companies Code (consolidated text: Dz. U. of 2024 item 18, as amended) and in accordance with § 11 of the Articles of Association of the Company, hereby requests the inclusion of additional item to the agenda of the Ordinary General Meeting of the Shareholders by adding, after subsection 9), new subsections 10) within the section 8. of the agenda, to read:

*8. adoption of the resolution on:*

(...)

*„10) determination of a new amount of remuneration of Supervisory Board Members”*

In connection with the above, Lisala proposes to adopt resolution No. 24 in the wording indicated

w projekcie uchwały, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

Mając na uwadze objęcie porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nowej uchwały nr 24, Lisala proponuje podjęcie uchwały nr 2 w zmienionym brzmieniu wskazanym w projekcie uchwały, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego wniosku.

Ponadto, w związku z punktem 8. podpunkt 4) porządku obrad, Lisala proponuje podjęcie uchwały nr 6 w zmienionym brzmieniu wskazanym w projekcie uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego wniosku.

Pełnomocnictwo do podpisania niniejszego wniosku stanowi załącznik nr 4 do wniosku.

**W imieniu Lisala:**

in the draft resolution, which constitutes attachment No. 1 to this request.

Taking into account the inclusion of new Resolution No. 24 in the agenda of the Company's Ordinary General Meeting, Lisala proposes to adopt resolution No. 2 in the amended wording indicated in the draft resolution, which constitutes attachment No. 2 to this request.

Furhtermore, in connection with section 8. subsection 4) of the agenda, Lisala proposes to adopt resolution No. 6 in the amended wording indicated in the draft resolution, which constitutes attachment No. 3 to this request.

Power of attorney to sign this request is attached to this request as attachment No. 4.

**On behalf of Lisala:**

---

**Michał Bobrzyński**  
pełnomocnik / attorney-in-fact

**ZAŁĄCZNIK NR 1 – projekt uchwały nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w  
Kielcach z dnia 18 czerwca 2026 roku**

**ATTACHMENT 1 – draft resolution No. 24 of  
the Ordinary General Meeting of the  
Shareholders of Echo Investment S.A. with its  
registered office in Kielce of 18 August 2026**

**UCHWAŁA NR 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z  
siedzibą w Kielcach z dnia 18 czerwca 2026  
roku**

**w sprawie: ustalenia nowej wysokości  
wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.**

**§ 1. ustalenie nowej wysokości  
wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ustala nową wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalonego uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej zaprotokołowaną w akcie notarialnym za numerem Rep. A 7349/2018 przez notariusza Adama Krasowskiego w ten sposób, że:

1. ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w następującej wysokości:

- a. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto;
- b. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7 000 (słownie: siedem tysięcy ) złotych brutto;
- c. Członek Rady Nadzorczej (inni niż niezależni Członkowie Rady Nadzorczej) – 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto;

**RESOLUTION NO. 23**

**of the Ordinary General Meeting**

**Companies under the name of Echo  
Investment S.A. with its registered office in  
Kielce dated 18 June 2026**

**concerning: determination of a new amount  
of remuneration of Supervisory Board  
Members.**

**§ 1. determination of a new amount of  
remuneration of Supervisory Board Members**

The General Meeting of Echo Investment Spółka Akcyjna with its registered office in Kielce, acting pursuant to Article 392 § 1 of the Commercial Companies Code, hereby sets a new amount of remuneration of the Members of the Supervisory Board determined by Resolution No. 23 of the Ordinary General Meeting of Echo Investment Spółka Akcyjna with its registered office in Kielce of 25 April 2018 on the change in the rules and amount of remuneration of the Members of the Supervisory Board recorded in a notarial deed under the number Rep. A 7349/2018 by notary Adam Krasowski in such a way that it:

1. sets the monthly remuneration of the members of the Supervisory Board of Echo Investment S.A. in the following amounts:

- a. Chairman of the Supervisory Board – PLN 10 000 (in words: PLN ten thousand) gross;
- b. Vice-Chairman of the Supervisory Board – 7 000 (in words: seven thousand) gross zlotys;
- c. Member of the Supervisory Board (other than independent Members of the Supervisory Board) – 5 000 (say: five thousand) zlotys gross;

- d. Niezależny Członek Rady Nadzorczej – 7 100 (słownie: siedem tysięcy sto złotych brutto;
2. ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla przewodniczących i wiceprzewodniczących komitetów Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto;
3. w celu zapewnienia jasności postanowień zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ustala nową treść zasad pokrycia przez Spółkę kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji:

*„Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub podjęcia uchwał Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.”*

## **§ 2. Przyjęcie jednolitego tekstu ustalonych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały oraz treść uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 kwietnia 2018 r. z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały ustala się jednolitą treść zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu:

*„Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wprowadza nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:*

1. ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w następującej wysokości:

- d. Independent Member of the Supervisory Board – 7 100 (say: seven thousand one hundred) zlotys gross;
2. determines the additional monthly remuneration for the chairmen and vice-chairmen of the committees of the Supervisory Board of Echo Investment S.A. in the amount of PLN 10 000 (in words: PLN ten thousand) gross;
3. in order to introduce clarity within rules regarding remuneration of the Members of the Supervisory Board, introduces new wording of rules concerning coverage of the costs incurred in connection with the performance of the functions entrusted to them as the Members of the Supervisory Board”

*“The Company also covers the costs incurred in connection with the performance of the functions of the Members of the Supervisory Board, in particular: travel from the place of residence to the place of the Supervisory Board meeting or the place where the Supervisory Board adopts resolutions and back, the costs of individual supervision and the costs of accommodation and food.”*

## **§ 2. Adoption of a uniform text of the established principles of remuneration of Supervisory Board Members**

Taking into account the provisions of this resolution and the content of Resolution No. 23 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of 25 April 2018, as of the date of entry into force of this resolution, the uniform content of the principles and the amount of remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company is determined as follows:

*“The General Meeting of Echo Investment Spółka Akcyjna with its registered office in Kielce, acting pursuant to Article 392 § 1 of the Commercial Companies Code, hereby introduces new rules for the remuneration of Supervisory Board Members:*

1. sets the monthly remuneration of the members of the Supervisory Board of Echo Investment S.A. in the following amount:

- |  |   |
|--|---|
| <p>a. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto;</p> <p>b. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7 000 (słownie: siedem tysięcy) złotych brutto;</p> <p>c. Członek Rady Nadzorczej (inni niż niezależni Członkowie Rady Nadzorczej) – 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto;</p> <p>d. Niezależny Członek Rady Nadzorczej – 7 100 (słownie: siedem tysięcy sto) złotych brutto;</p> | <p>a. Chairman of the Supervisory Board – PLN 10 000 (in words: PLN ten thousand) gross;</p> <p>b. Vice-Chairman of the Supervisory Board – 7 000 (in words: seven thousand) gross zlotys;</p> <p>c. Member of the Supervisory Board (other than independent Members of the Supervisory Board) – 5 000 (say: five thousand) zlotys gross;</p> <p>d. Independent Member of the Supervisory Board – 7 100 (say: seven thousand one hundred) zlotys gross;</p> |
|--|---|
- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>2. ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla przewodniczących i wiceprzewodniczących komitetów Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto;</p> <p>3. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń;</p> <p>4. wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego;</p> <p>5. wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca;</p> <p>6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub podjęcia uchwał Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.”</p> | <p>2. determines the additional monthly remuneration for the chairmen and vice-chairmen of the committees of the Supervisory Board of Echo Investment S.A. in the amount of PLN 10 000 (in words: PLN ten thousand) gross;</p> <p>3. a member of the Supervisory Board shall be entitled to the remuneration referred to in paragraphs 1 and 2 above, regardless of the frequency of formally convened meetings;</p> <p>4. the remuneration referred to in paragraphs 1 and 2 shall be calculated in proportion to the number of days of performance of the office in the event that the appointment or dismissal took place during the calendar month;</p> <p>5. the remuneration referred to in paragraphs 1 and 2 shall be paid in arrears by the 10<sup>th</sup> day of each month;</p> <p>6. The Company also covers the costs incurred in connection with the performance of the functions of the Members of the Supervisory Board, in particular: travel from the place of residence to the place of the Supervisory Board meeting or the place where the Supervisory Board adopts resolutions and back, the costs of individual supervision and the costs of accommodation and food.”</p> |
|--|---|

### **§ 3 Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE:**

Mając na uwadze, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej było niezmienniane od 2018

### **§ 3 Final provisions**

The resolution enters into force on the day of its adoption.

#### **JUSTIFICATION:**

Given that the remuneration of the Supervisory Board Members has been unchanged since

roku, a w tym okresie nastąpił istotny wzrost zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności nadzorczej, jak również znaczące zmiany warunków ekonomicznych i poziomu kosztów pracy, zasadne jest jego dostosowanie do aktualnych realiów rynkowych i regulacyjnych.

2018, and during this period there has been a significant increase in the scope of duties and supervisory responsibilities, as well as significant changes in economic conditions and the level of labour costs, it is justified to adjust it to the current market and regulatory realities.

**ZAŁĄCZNIK NR 2 – projekt uchwały nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w  
Kielcach z dnia 18 czerwca 2026 roku**

**ATTACHMENT 2 – draft resolution No. 2 of the  
Ordinary General Meeting of the Shareholders  
of Echo Investment S.A. with its registered  
office in Kielce of 18 August 2026**

## **UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z  
siedzibą w Kielcach z dnia 18 czerwca 2026  
roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **§ 1. Porządek obrad**

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 20 maja 2026 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2025 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

## **RESOLUTION NO. 2**

**of the Ordinary General Meeting**

**Companies under the name of Echo  
Investment S.A. with its registered office in  
Kielce dated 18 June 2026**

**concerning:**

### **§ 1. Agenda**

The General Meeting of Echo Investment Spółka Akcyjna with its registered office in Kielce (hereinafter the **Company**) adopts the following agenda, in accordance with the announcement published on 20 May 2026 on the Company's website pursuant to Articles 402<sup>1</sup> and 402<sup>2</sup> of the Commercial Companies Code:

1. Opening of the General Meeting.
2. Election of the Chairperson of the General Meeting.
3. Preparation of the attendance list.
4. Confirmation that the General Meeting was duly convened and is capable of adopting resolutions.
5. Adoption of the agenda.
6. Presentation of the Management Board's report on the activities of Echo Investment S.A. and its Group in 2025, as well as the financial statements for the financial year 2025 and the consolidated financial statements for the financial year 2025.
7. Presentation of the Supervisory Board's report on the results for 2025 and the Supervisory Board's report on the remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Echo Investment S.A. for 2025.
8. Adoption of resolutions regarding:

- |  |  |
|--|--|
| 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2025;                    | 1) review and approval of the Management Board's report on the activities of Echo Investment S.A. and its Group for 2025;  |
| 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;   | 2) review and approval of the financial statements for the financial year 2025;  |
| 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2025;                                 | 3) review and approval of the financial statements of the Echo Investment Group for the financial year 2025;   |
| 4) przeznaczenia zysku za rok 2025;  | 4) allocation of profit for 2025;  |
| 5) przeniesienia środków z kapitału zapasowego na Fundusz Dywidendowy;   | 5) transfer of funds from the supplementary capital to the Dividend Fund;  |
| 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2025 roku;  | 6) granting discharge to the Members of the Management Board in respect of the performance of their duties in 2025;  |
| 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2025 roku;                                | 7) granting discharge to the Members of the Supervisory Board in respect of the performance of their duties in 2025;   |
| 8) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025; | 8) issuing an opinion on the Supervisory Board's report on the remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Echo Investment S.A. for 2025; |
| 9) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2025;   | 9) approval of the Supervisory Board's report on the Company's activities for 2025;  |
| 10) ustalenia nowej wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.  | 10) determination of a new amount of remuneration of Supervisory Board Members.  |
| 9. Wolne wnioski.  | 9. Miscellaneous motions.  |

## **§ 2 Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **§ 2 Final provisions**

The resolution enters into force on the day of its adoption.

**ZAŁĄCZNIK NR 3 – projekt uchwały nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w  
Kielcach z dnia 18 czerwca 2026 roku**

**ATTACHMENT 3 – draft resolution No. 6 of the  
Ordinary General Meeting of the Shareholders  
of Echo Investment S.A. with its registered  
office in Kielce of 18 August 2026**

**UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z  
siedzibą w Kielcach z dnia 18 czerwca 2026  
roku**

**w sprawie: podziału zysku za rok 2025.**

**§ 1. Podział zysku**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2025 w wysokości 129 056 490,56 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych, 56/100) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w ust. 2 - 3 poniżej (**Zysk przeznaczony do podziału**);

2. Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 366.172.207,84 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedem złotych, 84/100) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 495.228.698,40 PLN (czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych, 40/100), tj. 1,20 złoty na 1 akcję Spółki, przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**);

3. zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 330.152.465,60 PLN (trzysta trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych, 60/100), tj. 80 groszy

**RESOLUTION NO. 6**

**of the Ordinary General Meeting**

**Companies under the name of Echo  
Investment S.A. with its registered office in  
Kielce dated 18 June 2026**

**concerning: distribution of profit for year  
2025**

**§ 1. determination of a new amount of  
remuneration of Supervisory Board Members**

The General Meeting of Echo Investment S.A. with its registered office in Kielce (the Company), acting pursuant to Article 395 § 2 item 2 and Article 348 § 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves as follows:

1. the net profit earned by the Company in the completed financial year 2025 in the amount of PLN 129,056,490.56 (in words: one hundred twenty-nine million fifty-six thousand four hundred ninety zlotys and 56/100) shall be allocated for distribution among all shareholders of the Company in accordance with the rules set out in sections 2–3 below (**Profit Allocated for Distribution**);

2. the Profit Allocated for Distribution increased by the amount of PLN 366,172,207.84 (in words: three hundred sixty-six million one hundred seventy-two thousand two hundred seven zlotys and 84/100) originating from the Dividend Fund, constituting a total amount of PLN 495,228,698.40 (in words: four hundred ninety-five million two hundred twenty-eight thousand six hundred ninety-eight zlotys and 40/100), i.e. PLN 1.20 per one share of the Company, shall be allocated for distribution among all shareholders of the Company (**Dividend**);

3. the amount of PLN 330,152,465.60 (in words: three hundred thirty million one hundred fifty-two thousand four hundred sixty-five zlotys and 60/100), i.e. PLN 0.80 per one share, paid by

na 1 akcję wypłaconą przez Spółkę w dniu 10 grudnia 2025 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2025 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 3 listopada 2025 roku (**Zaliczka Dywidendowa**);

4. różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie 165.076.232,80 (sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote, 80/100) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 40 groszy na jedną akcję Spółki;

5. określić datę ustalenia prawa do Pozostalej Części Dywidendy na dzień 25 czerwca 2026 r. (**Dzień Pozostalej Części Dywidendy**);

6. określić termin wypłaty Pozostalej Części Dywidendy na dzień 29 czerwca 2026 r. (**Dzień Wypłaty Pozostalej Części Dywidendy**).

## § 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

the Company on 10 December 2025 as an advance payment towards the dividend for the financial year 2025 pursuant to the resolution of the Management Board of the Company dated 3 November 2025, shall be credited against the Dividend (**Dividend Advance**);

4. the difference between the Dividend and the Dividend Advance in the amount of PLN 165,076,232.80 (in words: one hundred sixty-five million seventy-six thousand two hundred thirty-two zlotys and 80/100) shall be distributed among all shareholders of the Company, i.e. the Remaining Part of the Dividend in the amount of PLN 0.40 per one share of the Company shall be paid;

5. the record date for the Remaining Part of the Dividend shall be set as 25 June 2026 (**Record Date for the Remaining Part of the Dividend**);

6. the payment date for the Remaining Part of the Dividend shall be set as 29 June 2026 (**Payment Date for the Remaining Part of the Dividend**).

## § 2 Final provisions

The resolution enters into force on the day of its adoption.

**ZAŁĄCZNIK NR 4 – pełnomocnictwo**

**ATTACHMENT 4 – power of attorney**