

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.**

Piekary Śląskie, dnia 29.05.2026 r.

Zarząd Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000262988 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.06.2026 roku o godz. 12.00**, w siedzibie spółki: Piekary Śląskie, ul. Ludwika Waryńskiego 20.

I. PRZEWIDYWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu.
2. Objęcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej (zgodnie z § 13.3 Statutu).
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki EGH S.A. za rok obrotowy 2025,
 - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH S.A. za rok 2025,
 - c. sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych,
 - d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 zawierającego ocenę sytuacji Spółki.
6. Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok 2025,
 - b. podziału zysku Spółki za rok 2025,
 - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu: Andrzejowi Piecuchowi, Mirosławowi Szarawarskiemu, Sebastianowi Pyka,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej: Beacie Surmańskiej, Jakubowi Szymańskiemu, Jackowi Jerschina, Mirosławowi Skuza, Tomaszowi Piecuch.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (mandaty ogólne).
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. PROCEDURY I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Dzień Rejestracji (Record Date) Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest **13 czerwca 2026 r.** Prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w tym dniu.

2. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU – WYŁĄCZNIE PRZEZ E-VOTING KDPW

- a. **Forma głosowania:** Zgodnie z procedurą Spółki, głosowanie nad wszystkimi uchwałami odbywa się **wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Voting** udostępnionej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- b. **Brak kart papierowych:** Spółka informuje, że w siedzibie nie będą wydawane papierowe karty do głosowania. Akcjonariusze obecni fizycznie w siedzibie Spółki zobowiązani są do posiadania

własnego urządzenia mobilnego (smartfon, tablet, laptop) z dostępem do internetu, celem oddania głosu po zalogowaniu do systemu: <https://mojeglosowanie.pl>.

3. Komunikacja i uczestnictwo zdalne

- a. Spółka zapewnia transmisję obrad w czasie rzeczywistym.
- b. Akcjonariusze mogą zadawać pytania i wypowiadać się poprzez platformę e-Voting lub na adres: eg@eg.com.pl.

4. Prawa Akcjonariuszy mniejszościowych (1/20 kapitału)

- a. Akcjonariusze mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad do dnia **1.06.2026 r.**
- b. Projekty uchwał można zgłaszać pisemnie lub elektronicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym Zgromadzenie.

III. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYBORU RADY NADZORCZEJ

Wybór Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji zostanie przeprowadzony zgodnie ze sztywnym składem określonym w § 15 Statutu Spółki (Rada licząca 5 osób):

1. **Potwierdzenie składu:** Przed przystąpieniem do wyborów osób, Przewodniczący potwierdza, iż zgodnie ze Statutem Rada składa się z 5 osób, z czego **3 osoby wybierane są przez Walne Zgromadzenie** (mandaty ogólne), a **2 osoby powoływane są na podstawie uprawnień osobistych** przez akcjonariuszy serii A oraz serii E.
2. **Weryfikacja Kandydatów (§ 14 Statutu):** Pod głosowanie zostaną poddane wyłącznie kandydatury osób będących akcjonariuszami Spółki, które zostały uprzednio pozytywnie rozpatrzone przez Radę Nadzorczą po zaopiniowaniu przez Zarząd.
3. **Procedura Głosowania (Rankingowa):**
 - a. Głosowanie nad każdą kandydaturą na mandat ogólny odbywa się indywidualnie.
 - b. Mandaty obejmują te osoby, które uzyskały **bezwzględną większość głosów „za”**, a spośród osób z taką większością – kolejno **największą liczbę głosów „za”**, aż do obsadzenia 3 dostępnych miejsc.
4. **Mandaty uprzywilejowane:** Akcjonariusze uprawnieni z akcji serii A oraz serii E wykonują swoje prawo powołania po jednym członku Rady Nadzorczej poprzez złożenie stosownych oświadczeń do protokołu Zgromadzenia.

W poniżej projekty uchwał.

ZARZĄD EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.

Andrzej Piecuch – Prezes Zarządu

Mirosław Szarawarski – Wiceprezes Zarządu

Sebastian Pyka – Wiceprezes Zarządu

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zaprezentowanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 29.05.2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą : 30 914 578,09 zł
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2025 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 910 212,08 zł
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
 - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2025 r.,
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2025.
2. Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2025 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 35 611 636,74 zł.,

- c. rachunek zysków i strat za rok 2025 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 829 642,32 zł.,
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
- e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2025 r.,
- f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025, w kwocie 1 910 212,08 zł, w następujący sposób:
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota 748 194 zł
 - b) na kapitał zapasowy – kwota 1 162 018,08 zł
2. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, a wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi w przypadku:
 - a) uprzywilejowanych akcji serii A i E – 36 groszy na jedną akcję,
 - b) zwykłych akcji serii D, F, H – 24 groszy na jedną akcję.
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2025 będzie 14.07.2026 r.
4. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025 będzie 28.07.2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Piecuchowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Piecuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Szarawarskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Szarawarskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Sebastianowi Pyka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Sebastianowi Pyka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Beacie Surmańskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Surmańskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Szymańskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Jerschina

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Jerschina z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Skuza

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Skuza z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Piecuch

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Piecuch z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: zmian Statucie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

1) Zmienia się §7 który przyjmuje brzmienie:

§ 7.

1. Akcje imienne założycielskie serii A i E są uprzywilejowane w następujący sposób:

a) co do głosu – jedna akcja założycielska daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu;

b) co do dywidendy – w maksymalny możliwy, zgodny z art. 353 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) sposób.

2. Akcjonariusze posiadający akcje serii A posiadają uprawnienie osobiste do powołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej oraz wyboru spośród wszystkich członków Rady Nadzorczej jej Przewodniczącego. Osoba powołana w tym trybie nie musi być akcjonariuszem Spółki.

3. Akcjonariusze posiadający akcje serii E posiadają uprawnienie osobiste do powołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. Osoba powołana w tym trybie nie musi być akcjonariuszem Spółki.

4. Członek Rady Nadzorczej powołany w trybie ust. 2 lub 3, a także Przewodniczący Rady wybrany w trybie ust. 2, mogą być w każdym czasie odwołani przez akcjonariuszy posiadających akcje odpowiednio serii A lub E (w przypadku Przewodniczącego – przez akcjonariuszy serii A). Odwołanie następuje bez podania przyczyny, w trybie przewidzianym dla powołania.

5. Procedura Dwuetapowa (Konsensus i Wybór):

W celu zapewnienia stabilności nadzoru, akcjonariusze danej serii winni w dobrej wierze podjąć próbę uzgodnienia wspólnego kandydata.

a) Etap I (Konsensus): Przez pierwsze 14 dni od wystąpienia wakatu (lub od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w przypadku końca kadencji), Zarząd oczekuje na wspólne oświadczenie podpisane przez akcjonariuszy reprezentujących łącznie ponad 50% akcji danej serii.

b) Etap II (Wybór Indywidualny): Jeżeli w terminie opisanym w Etapie I nie wpłynie wspólne oświadczenie, każdy akcjonariusz danej serii ma prawo do samodzielnego zgłoszenia kandydata zgodnie z zasadą większości i pierwszeństwa określoną w ust.8.

6. Miejsce i adresy składania oświadczeń:

Oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu należy składać na oficjalne adresy Spółki ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):

a) Pisemnie: na adres siedziby Spółki (doręczenie osobiste z potwierdzeniem odbioru lub przesyłka rejestrowana);

b) Elektronicznie: na adres poczty elektronicznej (e-mail) Spółki wskazany w rejestrze przedsiębiorców KRS (lub oficjalny adres do doręczeń elektronicznych).

Zarząd ma obowiązek zapewnić, aby dane adresowe w KRS były aktualne i umożliwiały skuteczną komunikację.

7. Forma i Skuteczność (Mechanizm Samowykonalny):

Wykonanie uprawnienia osobistego następuje poprzez złożenie Zarządowi jednostronnego oświadczenia wraz z pisemną zgodą kandydata na pełnienie funkcji. Powołanie lub odwołanie staje się prawnie skuteczne z chwilą doręczenia Spółce oświadczeń reprezentujących łącznie ponad 50% akcji danej serii. Skuteczność ta nie zależy od dalszych czynności Zarządu. Oświadczenie musi zostać złożone w jednej z form:

a) elektronicznie – opatrzone przez akcjonariuszy kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) pisemnie – z podpisami akcjonariuszy notarialnie poświadczonymi.

8. Rozstrzygnięcie konfliktów („Wyścig o mandat”):

W przypadku braku porozumienia i wpływu w terminie sprzecznych oświadczeń od różnych grup akcjonariuszy tej samej serii, za skutecznie powołanego (lub odwołanego) uznaje się tego kandydata, który jako pierwszy uzyskał poparcie ponad 50% (bezwzględna większość) akcji danej serii. O pierwszeństwie decyduje znacznik czasu (timestamp) doręczenia kompletu dokumentów spełniających wymóg większości. Zarząd nie posiada uprawnień do

arbitrażu – jego rola ogranicza się do matematycznego potwierdzenia większości w oparciu o Rejestr Akcjonariuszy.

9. Terminy i wygaśnięcie uprawnień:

a) Nowa kadencja: Procedura musi zakończyć się najpóźniej na 7 (siedem) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do godz. 15:00.

b) Wakat w trakcie kadencji: Procedura musi zakończyć się w ciągu 35 dni od wygaśnięcia mandatu.

c) Brak skutecznego powołania w powyższych terminach powoduje wygaśnięcie uprawnienia osobistego dla danego wakatu/kadencji, a prawo wyboru przenosi się na Walne Zgromadzenie.

10. Zabezpieczenie przed biernością Zarządu i blokadą wpisu do KRS:

Zarząd ma obowiązek potwierdzić wybór raportem bieżącym w ciągu 2 dni roboczych od dnia doręczenia skutecznego oświadczenia. Jeżeli Zarząd uchybi temu obowiązkowi lub odmawia zgłoszenia zmiany do sądu rejestrowego:

a) powołany członek Rady ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej i głosować, legitymując się dowodem doręczenia oświadczeń na adresy wskazane w ust. 6 oraz wyciągiem z Rejestru Akcjonariuszy;

b) akcjonariusz dokonujący powołania lub nowo powołany członek Rady są uprawnieni do samodzielnego poinformowania sądu rejestrowego o dokonanym wyborze w celu wszczęcia postępowania przymuszającego wobec Zarządu, zgodnie z art. 24 ustawy o KRS.

11. Uprawnienia rezerwowe Walnego Zgromadzenia:

Walne Zgromadzenie wybiera członka Rady (i Przewodniczącego) w miejsce osób przypisanych do akcji serii A lub E wyłącznie wtedy, gdy uprawnieni akcjonariusze nie skorzystają skutecznie ze swojego uprawnienia w terminach określonych w ust.9. W takim przypadku:

a) przy wyborach na nową kadencję: Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru tych członków w ramach planowanego punktu porządku obrad dotyczącego wyboru składu Rady Nadzorczej na nową kadencję;

b) przy wakacie w trakcie kadencji: Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad znajdzie się punkt dotyczący uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, chyba że terminy ustawowe pozwalają na umieszczenie tego punktu w porządku obrad najbliższego planowanego już Walnego Zgromadzenia.

Członek Rady wybrany w trybie awaryjnym przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez to Zgromadzenie, jednak w przypadku powstania wakatu, prawo do jego obsadzenia w pierwszej kolejności wraca do akcjonariuszy serii A lub E.

2) Zmienia się §15 który przyjmuje brzmienie:

1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wszystkie sprawy wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych a ponadto:

- zmiana Statutu Spółki;
- podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;
- tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych;
- emisja obligacji;
- wybór członków Rady Nadzorczej (za wyjątkiem Członków Rady Nadzorczej wybieranych zgodnie z §7 ust. 2 i ust. 3 Statutu) oraz wybór Członków Rady Nadzorczej w przypadkach wskazanych w §7 ust.11 Statutu

- łączenie, podział lub likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów;
 - rozpatrywanie spraw, wniesionych przez Akcjonariuszy, zgłoszonych zgodnie ze Statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.
2. Do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji bez względu na wielkość obecnego kapitału zakładowego konieczna jest większość trzech czwartych głosów. Nie stosuje się zapisu art.415 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
 - 3) Do §16 dodaje się podpunkt 5 który przyjmuje brzmienie:
 5. Przewodzącemu Rady Nadzorczej przysługuje prawo weta w stosunku do każdej uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą. Skorzystanie z prawa weta powoduje, że uchwała nie wchodzi w życie i staje się nieważna. Prawo weta jest uprawnieniem osobistym i przysługuje wyłącznie Przewodzącemu; uprawnienie to nie przechodzi na Zastępcę Przewodzącego ani na żadnego innego członka Rady wykonującego obowiązki Przewodzącego w czasie jego nieobecności.
 - 4) Zmienia się w §17 podpunkt 3 który przyjmuje brzmienie:
 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodzącego Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Przewodzącego Rady Nadzorczej, w tym tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, jego uprawnienia wykonuje Zastępca Przewodzącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że Zastępca nie przysługuje prawo weta wobec uchwał Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 16 ust. 5 Statutu.

§2

1. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian
2. Na podstawie art. 430§5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Zmienia się §1 który przyjmuje brzmienie:

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza podejmuje swoje decyzje, lub wyraża opinie w formie uchwał. Każda uchwała wymaga dla swej ważności podpisu Przewodzącego Rady Nadzorczej bez względu na to czy została podjęta na posiedzeniu czy poza posiedzeniem. Przewodzącemu przysługuje prawo weta wobec uchwał. Uchwała niepodpisana przez Przewodzącego Rady z powodu skorzystania przez niego z prawa weta lub uchwała, wobec której Przewodzący zgłosił sprzeciw, jest nieważna i nie wchodzi w życie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są stosownie do postanowień statutu spółki.

3. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanego spośród członków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem i czterech członków. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w tym tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, jego uprawnienia wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa weta, które jest uprawnieniem osobistym i przysługuje wyłącznie Przewodniczącemu.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej i w tym zakresie może wydawać polecenia, polecenia te egzekwować, kontrolować, żądać wyjaśnień itp.

5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.

6. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.

2) Zmienia się w §4 podpunkt 13 który przyjmuje brzmienie:

13. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Niezależnie od wyniku głosowania i uzyskanej większości, Przewodniczącemu przysługuje prawo weta, którego skutkiem jest nieważność uchwały.

§2

1. Pozostałe postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: powołania Beaty Surmańskiej w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Beatę Surmańską w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (mandat ogólny).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: powołania Mirosława Skuzę w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Mirosława Skuzę w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (mandat ogólny).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: powołania Jakuba Szymańskiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jakuba Szymańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (mandat ogólny).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: powołania Eweliny Szymańskiej w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Ewelinę Szymańską w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (mandat ogólny).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: powołania Roberta Kucia w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Roberta Kucia w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (mandat ogólny).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: powołania Bogdana Kumorka w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bogdana Kumorka w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (mandat ogólny).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.