

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A.
z siedzibą w Będzinie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”) na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana Macieja Wróblewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- ważne głosy z 2.588.426 akcji, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie **postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.588.426 akcji, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ECB S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) **postanawia przyjąć następujący porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2025 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2025 rok.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa ECB za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB za 2025 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za rok 2025.
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
 - a) Sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2025 rok;
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za rok 2025;
 - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB za 2025 rok;
 - d) Wniosku Zarządu ECB S.A. co do podziału zysku za 2025 rok.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna za 2025 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ECB S.A.
za 2025 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki **zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ECB S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r.**, w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.780.000 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.059.000 (cztery miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100) złotych,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.586.000 (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy i 00/100) złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę 1.634.000 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące i 00/100) złotych,
5. informacje dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierającą opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB
za 2025 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U.1994 Nr 121 poz. 591, t.j. Dz.U. 2021 poz. 217) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych **zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa ECB sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r.**, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.552.000 (trzydzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące i 00/100) złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4.060.000 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.274.000 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące i 00/100) złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę 1.636.000 (jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy i 00/100) złotych,
5. informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej
ECB za 2025 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki **zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za 2025 rok.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. w związku z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 **zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok** sporządzone na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i § 31 Kodeksu spółek handlowych.
2. Sprawozdanie stanowi **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna o
wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna za 2025 rok

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 620) **pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok.**
2. Sprawozdanie stanowi **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 396 § 1 i art. 348 § 3 - § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

1. **Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025** w wysokości **4.058.522,26** (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa i 26/100) **złotych powiększony o niepodzielony zysk z lat ubiegłych** w wysokości **229,62 zł** (dwieście dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) tj. **w łącznej wysokości 4.058.751,88** (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden i 88/100) **złotych, zostanie podzielony w następujący sposób:**
 - 1) kwota 1.536.391,88 (milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden i 88/100) złotych – na kapitał zapasowy,
 - 2) kwota 2.519.360,00 (dwa miliony pięćset dziewięćnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt i 00/100) złotych – na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,80 (osiemdziesiąt groszy) złotych na jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki.
2. **Dzień dywidendy ustala się na datę 26 sierpnia 2026 r., a dzień wypłaty dywidendy ustala się na datę 25 listopada 2026 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Panu Marcinowi Chodkowskiemu (Marcin Chodkowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 roku, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 11 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Panu Krystianowi Ortyłowi (Krystian Ortyl) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju Spółki ECB S.A. w 2025 roku, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Panu Sławomirowi Rzepeckiemu (Sławomir Rzepecki) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Panu Sławomirowi Wołyńcowi (Sławomir Wołyńiec) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej ECB S.A. w 2025 roku, w okresie od 11 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 1.088.426 ważnych głosów, stanowiących 34,56 % akcji w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.088.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Od udziału w głosowaniu nad uchwałą wyłączony był akcjonariusz Grupa Altum sp. z o.o., w związku z czym liczba głosów oddanych w głosowaniu była niższa od liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Panu Przemysławowi Bałdydze (Przemysław Bałdyga) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. w roku 2025, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Panu Piotrowi Kuśnierzowi (Piotr Kuśnierz) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. w roku 2025, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. Panu Sławomirowi Grzesiakowi (Sławomir Grzesiak) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. w roku 2025, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. Panu Maciejowi Murgrabi (Maciej Murgrabia) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. w roku 2025, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Panu Sławomirowi Rzepeckiemu (Sławomir Rzepecki) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. w roku 2025, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 11 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:
Panu Adamowi Klinertowi (Adam Klinert) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. w roku 2025, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Panu Grzegorzowi Kwiatkowskiemu (Grzegorz Kwiatkowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. w roku 2025, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.329.466 ważnych głosów, stanowiących 73,97 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.329.466 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Od udziału w głosowaniu nad uchwałą wyłączony był akcjonariusz AUTODIRECT S.A., w związku z czym liczba głosów oddanych w głosowaniu była niższa od liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ECB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki postanawia zmienić obowiązujący Statut Spółki w ten sposób, że **§ 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe**, następujące **brzmienie**:

„§ 5 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu,
- 2) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 3) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 4) PKD 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 5) PKD 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- 6) PKD 35.15.Z Handel energią elektryczną,
- 7) PKD 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej,
- 8) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 9) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 10) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 11) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 12) PKD 38.21.Z Odzysk surowców,
- 13) PKD 38.22.Z Odzysk energii,
- 14) PKD 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,
- 15) PKD 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii,
- 16) PKD 38.32.Z Składowanie odpadów,
- 17) PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
- 18) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 19) PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 20) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 21) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 22) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 23) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 24) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 25) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 26) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 27) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

- 28) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 29) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 30) PKD 43.23.Z Montaż izolacji,
- 31) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 32) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 33) PKD 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,
- 34) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 35) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 36) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 37) PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
- 38) PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
- 39) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- 40) PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 41) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 42) PKD 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 43) PKD 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 44) PKD 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 45) PKD 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 46) PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 47) PKD 46.89.Z Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 48) PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 49) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 50) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 51) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 52) PKD 52.25.Z Działalność logistyczna,
- 53) PKD 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
- 54) PKD 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów,
- 55) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 56) PKD 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego,
- 57) PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
- 58) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 59) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
- 60) PKD 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS,
- 61) PKD 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),
- 62) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,

- 63) PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 64) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 65) PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
- 66) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 67) PKD 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,
- 68) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
- 69) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 70) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 71) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 72) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 73) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 74) PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 75) PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 76) PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
- 77) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 78) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 79) PKD 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości,
- 80) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 81) PKD 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 82) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
- 83) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe,
- 84) PKD 70.10.A Działalność biur głównych,
- 85) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych,
- 86) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 87) PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
- 88) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 89) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 90) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 91) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 92) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 93) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
- 94) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

- 95) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
- 96) PKD 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
- 97) PKD 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
- 98) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 99) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
- 100) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 101) PKD 81.22.B Pozostałe sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 102) PKD 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątnięciem, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 103) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 104) PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 105) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 106) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

- łącznie 2.588.426 ważnych głosów, stanowiących 82,19 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.588.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.