

## **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

1. Firma spółki brzmi **ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna**
2. Spółka może używać skrótu firmy **ECNOLOGY GROUP S.A.**

#### **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest Jastrzębie Zdrój

#### **§ 3.**

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

#### **§ 4.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **§ 5.**

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy:

- 1) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.

przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy:

- 1) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów.
- 2) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 3) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internetowej
- 4) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 5) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 6) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 7) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 8) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 9) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 10) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 11) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,
- 12) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

- 13) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 14) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 15) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 16) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.

2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub zezwolenia.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, ZAPASOWY, REZERWOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI.**

#### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 749.900,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.499.000 (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A i 2.499.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeznaczenie środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy — przy odpowiedni zachowaniu wymogów Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 6.1**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500 000,00 (pięćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno lub wielokrotnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Zarząd może wydać akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 19 maja 2026 roku.
5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
7. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.
8. Upoważnienie Zarządu nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

## **§ 7.**

Akcje Spółki są zbywalne.

## **§ 8.**

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## **§ 9.**

Spółka ma prawo na podstawie uchwały walnego zgromadzenia emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 10.**

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,**
- b) Rada Nadzorcza,**
- c) Walne Zgromadzenie.**

## **V. ZARZĄD**

### **§ 11.**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie członka Zarządu nastąpić może jedynie z ważnych powodów.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, a także śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.

### **§ 12.**

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawniony każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Zarząd Spółki jest obowiązany gospodarować majątkiem Spółki i kierować sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie.

3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy i decyzje nie zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

### **§ 13.**

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

### **§ 14.**

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **VI. RADA NADZORCZA**

### **§ 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.
4. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne.

### **§ 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 siedmiodniowym 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 regulaminu Zarządu Spółki;
  - f) zatwierdzanie zakresu kompetencji i odpowiedzialności członków Zarządu zatrudnionych równocześnie na stanowiskach dyrektorów w przedsiębiorstwie Spółki;
  - g) zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno finansowych i marketingowych Spółki oraz strategicznych planów działalności Spółki;
  - h) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu;
  - i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
  - j) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji w majątek trwały o wartości przekraczającej 20 % kapitału zakładowego Spółki;
  - k) 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;
  - l) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
  - m) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału i tychże prawach.

## **§ 18.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

## **VII. WALNE ZGROMADZENIE**

## **§ 19.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
7. . Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
8. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia

## **§ 20.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Jeżeli Spółka ma status spółki publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
5. Jeżeli Spółka ma status spółki publicznej akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed

terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej

6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **§ 21.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki, Płocku Katowicach, Pszczynie lub też Warszawie.

#### **§ 22.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują inne warunki podejmowania uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują inne warunki podejmowania uchwał.

#### **§ 23.**

W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

#### **§ 24.**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie Zarządza się przy wyborach członków organów Statutowych Spółki i likwidatora oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie Zarządza się zawsze na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w drodze jawnego imiennego głosowania. Uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie zapadają w drodze jawnego głosowania.

#### **§ 25.**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku braku takiego wskazania jeden z członków Rady Nadzorczej, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 26.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;

- c) zmiana Statutu Spółki;
  - d) podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego;
  - e) połączenie Spółki z innym podmiotem lub przekształcenie Spółki;
  - f) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  - g) emisja obligacji, w tym obligacji podlegających zamianie na akcje Spółki;
  - h) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
  - i) skreślony;
  - j) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, zapasowych oraz określenie ich przeznaczenia;
  - k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
  - l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki;
  - m) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały walnego zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych i niniejszym statucie.
3. Do nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w tychże prawach, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

## **VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 27.**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **§ 28.**

1. Spółka oprócz kapitału zakładowego, zapasowego i rezerwowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe, które mogą być tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego.

### **§ 29.**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, zgodnie z przepisami o rachunkowości spółek akcyjnych.
3. Ponadto Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zweryfikowane przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

### **§ 30.**

1. Akcjonariusze mają prawo do części czystego zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona do podziału przez Walne Zgromadzenie.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

Za Radę Nadzorczą