

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- I.** Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II.** Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III.** Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
- IV.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- V.** Przyjęcie porządku obrad.
- VI.** Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a.** sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. ,
 - b.** skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.,
 - c.** sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - d.** sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem.
- VII.** Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie.
- VIII.** Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a.** zatwierdzenia sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2023 r.
 - b.** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2023 r.,
 - c.** w sprawie podziału zysku Spółki,
 - d.** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Piecuchowi ,
 - e.** udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu,
 - f.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej,
 - g.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu ,
 - h.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jerschina,
 - i.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza ,
 - j.** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Piecuch.
- IX.** Wolne Wnioski.
- X.** Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU				
Informacje ogólne				
Kod emitenta:	1287			
Nazwa emitenta:	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.			
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie			
Data WZ:	2024-06-14			
Godzina WZ:	12:00			
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2024-05-29			
Informacje szczegółowe				
Tytuł projektu uchwały:	Przyjęcie porządku obrad			
Tryb głosowania:	Jawne			
Kworum:	Niewymagane			
Wymagana większość:	Zwykła			
Status:	Uchwała podjęta			
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 437 223			
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN			
Liczba ważnych głosów:	2 377 022	100,00%		
Liczba głosów 'Za':	2 377 022	100,00%		
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%		
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%		
Głosujący [Nazwisko i imię]	Numery zaświadczeń	Liczba głosów 'Za'	Liczba głosów 'Przeciw'	Liczba głosów 'Wstrzymujących się'
Głosy oddane poza eVoting		0	0	0
PIECUCH ANDRZEJ	0912PM128706241, 0912PM128706242 - Uprawniony	1 198 707	0	0
SZYMAŃSKI JAKUB	09542405370001, 09542405370002 - Uprawniony	340 490	0	0
SZARAWARSKI MIROSLAW JÓZEF	C2405240012118, C2405240012072 - Uprawniony	765 675	0	0
Kucia Robert	4902 - Uprawniony	70 890	0	0
PYKA SEBASTIAN PIOTR	5051 - Uprawniony	1 260	0	0

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą : 29 572 640,43 zł
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2023 zamykający się zyskiem netto w kwocie 863 053,61 zł
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
 - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2023r.,
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU				
<u>Informacje ogólne</u>				
Kod emitenta:	1287			
Nazwa emitenta:	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.			
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie			
Data WZ:	2024-06-14			
Godzina WZ:	12:00			
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2024-05-29			
<u>Informacje szczegółowe</u>				
Tytuł projektu uchwały:	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy			
Tryb głosowania:	Jawne			
Kworum:	Niewymagane			
Wymagana większość:	Zwykła			
Status:				
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 437 224			
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN			
Liczba ważnych głosów:	2 377 023	100,00%		
Liczba głosów 'Za':	2 377 023	100,00%		
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%		
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%		
Głosujący [Nazwisko i imię]	Numery zaświadczeń	Liczba głosów 'Za'	Liczba głosów 'Przeciw'	Liczba głosów 'Wstrzymujących się'
Głosy oddane poza eVoting		0	0	0
PIECUCH ANDRZEJ	0912PM128706241, 0912PM128706242 - Uprawniony	1 198 707	0	0
SZYMAŃSKI JAKUB	09542405370001, 09542405370002 - Uprawniony	340 490	0	0
SZARAWARSKI MIROSLAW JÓZEF	C2405240012118, C2405240012072 - Uprawniony	765 675	0	0
Kucia Robert	4902 - Uprawniony	70 891	0	0
PYKA SEBASTIAN PIOTR	5051 - Uprawniony	1 260	0	0

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2023.

§ 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 2023.
2. Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2023 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego ,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 32 526 270,75 zł.,
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2023 zamykający się zyskiem netto w kwocie 777 754,42 zł.,
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
 - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2023 r.,
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU				
Informacje ogólne				
Kod emitenta:		1287		
Nazwa emitenta:		EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.		
Rodzaj zdarzenia:		Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ:		2024-06-14		
Godzina WZ:		12:00		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:		2024-05-29		
Informacje szczegółowe				
Tytuł projektu uchwały:		Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2023.		
Tryb głosowania:		Jawne		
Kworum:		Niewymagane		
Wymagana większość:		Zwykła		
Status:		Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		1 437 224		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:		NaN		
Liczba ważnych głosów:		2 377 023	100,00%	
Liczba głosów 'Za':		2 377 023	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':		0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':		0	0,00%	
Głosujący [Nazwisko i imię]	Numerzy zaświadczeń	Liczba głosów 'Za'	Liczba głosów 'Przeciw'	Liczba głosów 'Wstrzymujących się'
Głosy oddane poza eVoting		0	0	0
PIECUCH ANDRZEJ	0912PM128706241, 0912PM128706242 - Uprawniony	1 198 707	0	0
SZYMAŃSKI JAKUB	09542405370001, 09542405370002 - Uprawniony	340 490	0	0
SZARAWARSKI MIROSLAW JÓZEF	C2405240012118, C2405240012072 - Uprawniony	765 675	0	0
Kucia Robert	4902 - Uprawniony	70 891	0	0
PYKA SEBASTIAN PIOTR	5051 - Uprawniony	1 260	0	0

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

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

- Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023, w kwocie 863 053,61 zł, w następujący sposób:
 - na wypłatę dywidendy – kwota 311 747,50 zł
 - na kapitał zapasowy – kwota 551 306,11 zł
- Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, a wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi w przypadku:
 - uprzywilejowanych akcji serii A i E – 15 groszy na jedną akcję,
 - zwykłych akcji serii D, F, H – 10 groszy na jedną akcję.
- Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2023 będzie 29.06.2024 r.
- Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 będzie 12.07.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU				
Informacje ogólne				
Kod emitenta:	1287			
Nazwa emitenta:	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.			
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie			
Data WZ:	2024-06-14			
Godzina WZ:	12:00			
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2024-05-29			
Informacje szczegółowe				
Tytuł projektu uchwały:	Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki			
Tryb głosowania:	Jawne			
Kworum:	Niewymagane			
Wymagana większość:	Zwykła			
Status:	Uchwała podjęta			
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 437 224			
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN			
Liczba ważnych głosów:	2 377 023		100,00%	
Liczba głosów 'Za':	2 377 023		100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0		0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0		0,00%	
Głosujący [Nazwisko i imię]	Numerzy zaświadczeń	Liczba głosów 'Za'	Liczba głosów 'Przeciw'	Liczba głosów 'Wstrzymujących się'
Głosy oddane poza eVoting		0	0	0
PIECUCH ANDRZEJ	0912PM128706241, 0912PM128706242 - Uprawniony	1 198 707	0	0
SZYMAŃSKI JAKUB	09542405370001, 09542405370002 - Uprawniony	340 490	0	0
SZARAWARSKI MIROSLAW JÓZEF	C2405240012118, C2405240012072 - Uprawniony	765 675	0	0
Kucia Robert	4902 - Uprawniony	70 891	0	0
PYKA SEBASTIAN PIOTR	5051 - Uprawniony	1 260	0	0

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Piecuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU			
Informacje ogólne			
Kod emitenta:	1287		
Nazwa emitenta:	EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.		
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ:	2024-06-14		
Godzina WZ:	12:00		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2024-05-29		
Informacje szczegółowe			
Tytuł projektu uchwały:	Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu		
Tryb głosowania:	Tajne		
Kworum:	Niewymagane		
Wymagana większość:	Zwykła		
Status:	Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	830 117		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN		
Liczba ważnych głosów:	1 178 316	100,00%	
Liczba głosów 'Za':	1 178 316	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%	
Głosujący [Nazwisko i imię]	Numery zaświadczeń	Liczba głosów 'Za'	Liczba głosów 'Przeciw'
Głosy oddane poza eVoting		0	0
			0

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Szarawarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU				
Informacje ogólne				
Kod emitenta:	1287			
Nazwa emitenta:	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.			
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie			
Data WZ:	2024-06-14			
Godzina WZ:	12:00			
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2024-05-29			
Informacje szczegółowe				
Tytuł projektu uchwały:	Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu			
Tryb głosowania:	Tajne			
Kworum:	Niewymagane			
Wymagana większość:	Zwykła			
Status:	Uchwała podjęta			
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 019 748			
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN			
Liczba ważnych głosów:	1 611 348	100,00%		
Liczba głosów 'Za':	1 611 348	100,00%		
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%		
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%		
Głosujący [Nazwisko i imię]	Numery zaświadczeń	Liczba głosów 'Za'	Liczba głosów 'Przeciw'	Liczba głosów 'Wstrzymujących się'
Głosy oddane poza eVoting		0	0	0

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Rady
Nadzorczej Beacie Surmańskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Beacie Surmańskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU				
Informacje ogólne				
Kod emitenta:		1287		
Nazwa emitenta:		EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.		
Rodzaj zdarzenia:		Zwyczajne Walne Zgromadzenie		
Data WZ:		2024-06-14		
Godzina WZ:		12:00		
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:		2024-05-29		
Informacje szczegółowe				
Tytuł projektu uchwały:		Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej		
Tryb głosowania:		Tajne		
Kworum:		Niewymagane		
Wymagana większość:		Zwykła		
Status:		Uchwała podjęta		
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		1 437 224		
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:		NaN		
Liczba ważnych głosów:		2 377 023	100,00%	
Liczba głosów 'Za':		2 377 023	100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':		0	0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':		0	0,00%	
Głosujący [Nazwisko i imię]	Numerы zaświadczeń	Liczba głosów 'Za'	Liczba głosów 'Przeciw'	Liczba głosów 'Wstrzymujących się'
Głosy oddane poza eVoting		0	0	0

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU				
<u>Informacje ogólne</u>				
Kod emitenta:	1287			
Nazwa emitenta:	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.			
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie			
Data WZ:	2024-06-14			
Godzina WZ:	12:00			
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2024-05-29			
<u>Informacje szczegółowe</u>				
Tytuł projektu uchwały:	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu			
Tryb głosowania:	Tajne			
Kworum:	Niewymagane			
Wymagana większość:	Zwykła			
Status:	Uchwała podjęta			
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 096 734			
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN			
Liczba ważnych głosów:	2 036 533	100,00%		
Liczba głosów 'Za':	2 036 533	100,00%		
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%		
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%		
Głosujący [Nazwisko i imię]	Numerzy zaświadczeń	Liczba głosów 'Za'	Liczba głosów 'Przeciw'	Liczba głosów 'Wstrzymujących się'
Głosy oddane poza eVoting		0	0	0

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jerschina.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Jerschina z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU				
Informacje ogólne				
Kod emitenta:	1287			
Nazwa emitenta:	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.			
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie			
Data WZ:	2024-06-14			
Godzina WZ:	12:00			
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2024-05-29			
Informacje szczegółowe				
Tytuł projektu uchwały:	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jerschina			
Tryb głosowania:	Tajne			
Kworum:	Niewymagane			
Wymagana większość:	Zwykła			
Status:	Uchwała podjęta			
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 437 224			
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN			
Liczba ważnych głosów:	2 377 023	100,00%		
Liczba głosów 'Za':	2 377 023	100,00%		
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%		
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%		
Głosujący [Nazwisko i imię]	Numer y zaświadczeń	Liczba głosów 'Za'	Liczba głosów 'Przeciw'	Liczba głosów 'Wstrzymujących się'
Głosy oddane poza eVoting		0	0	0

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Skuza z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU				
Informacje ogólne				
Kod emitenta:	1287			
Nazwa emitenta:	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.			
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie			
Data WZ:	2024-06-14			
Godzina WZ:	12:00			
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2024-05-29			
Informacje szczegółowe				
Tytuł projektu uchwały:	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza			
Tryb głosowania:	Tajne			
Kworum:	Niewymagane			
Wymagana większość:	Zwykła			
Status:	Uchwała podjęta			
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 437 224			
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN			
Liczba ważnych głosów:	2 377 023	100,00%		
Liczba głosów 'Za':	2 377 023	100,00%		
Liczba głosów 'Przeciw':	0	0,00%		
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0	0,00%		
Głosujący [Nazwisko i imię]	Numery zaświadczeń	Liczba głosów 'Za'	Liczba głosów 'Przeciw'	Liczba głosów 'Wstrzymujących się'
Głosy oddane poza eVoting		0	0	0

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 14.06.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Piecuch

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Piecuch z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU				
<u>Informacje ogólne</u>				
Kod emitenta:	1287			
Nazwa emitenta:	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.			
Rodzaj zdarzenia:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie			
Data WZ:	2024-06-14			
Godzina WZ:	12:00			
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2024-05-29			
<u>Informacje szczegółowe</u>				
Tytuł projektu uchwały:	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Piecuch			
Tryb głosowania:	Tajne			
Kworum:	Niewymagane			
Wymagana większość:	Zwyczaj			
Status:	Uchwała podjęta			
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 437 224			
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:	NaN			
Liczba ważnych głosów:	2 377 023		100,00%	
Liczba głosów 'Za':	2 377 023		100,00%	
Liczba głosów 'Przeciw':	0		0,00%	
Liczba głosów 'Wstrzymujących się':	0		0,00%	
Głosujący [Nazwisko i imię]	Numery zaświadczeń	Liczba głosów 'Za'	Liczba głosów 'Przeciw'	Liczba głosów 'Wstrzymujących się'
Głosy oddane poza eVoting		0	0	0