

Warszawa, 10 stycznia 2025 r.

Ragnar Trade sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

KRS: 0000602579

Akcjonariusz Ecnology Group S.A. posiadający

ponad 5% udziału w kapitale zakładowym oraz

ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Spółki

Ecnology Group S.A.

ul. Akademijna 27

05-110 Jabłonna

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Działając w imieniu Ragnar Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który posiada 5,28% udziału w kapitale zakładowym Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnej (dalej: „Spółka”) oraz 5,28% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, **na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 18 ze zm.) (dalej: „KSH”) żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. Żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

I. Porządek obrad:

- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.**
- 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Projekty uchwał:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnej z dnia 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnej postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnej z dnia 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnej z dnia
..... 2025 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pan: Grzegorz
Gałuszka

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady
Nadzorczej – Pan: Grzegorz Gałuszka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnej z dnia
..... 2025 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Barbary
Nawrockiej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady
Nadzorczej Pani Barbary Nawrockiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnej z dnia
..... 2025 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Małgorzaty
Teresy Zarzyckiej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady
Nadzorczej Pani Małgorzaty Teresy Zarzyckiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnej z dnia 2025 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Zdzisława Józefa Balickiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Zdzisława Józefa Balickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnej z dnia 2025 r. w sprawie członka Rady Nadzorczej – Pan: Victor Boraks

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pan Victor Boraks.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnej z dnia 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnej z dnia
..... 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady
Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnej z dnia
..... 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady
Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnej z dnia
..... 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady

Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecnology Group S.A. z siedzibą w Jabłonnej z dnia
..... 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady
Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.