

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ECNOLOGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 MARCA 2025 ROKU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecnology Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
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 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
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) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 7) Wolne wnioski;

8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecnology Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
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 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
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 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej

z dnia 11 marca 2025 roku
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 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
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 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
w sprawie odwołania 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 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
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 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
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 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
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 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
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 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku
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 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecnology Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jabłonnej
z dnia 11 marca 2025 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ecnology Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnej postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.