

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 zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części;

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 9) Wolne wnioski;
- 10) 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 zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ecnology Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnej, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnym Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 6.1

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Kapitał Docelowy**”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 11 marca 2028 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego).
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału docelowego.

7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia. W szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na tynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY:

Celem udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umożliwienie efektywnego pozyskiwania finansowania udziałowego, w ramach emisji nowych akcji Spółki.

Dotychczas obowiązujące upoważnienie zostało częściowo wykorzystanie, umożliwiając sprawne pozyskanie środków niezbędnych na pokrycie kosztów zwiększonego wolumenu produkcji.

Udzielenie nowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom ma na celu zapewnienie Spółce możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych na dalszy jej rozwój, mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację rynkową i pozyskiwanie nowych kontrahentów przez Spółkę.

Ze względu na częściowe wykorzystanie obecnie obowiązującego upoważnienia oraz zbliżający się termin jego wygaśnięcia, udzielenie nowego upoważnienia pozwoli utrzymać mechanizmy umożliwiające podwyższenie kapitału zakładowego, skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami, co z kolei zapewni Spółce możliwość sprawnego przystępowania do realizacji uzyskiwanych zamówień.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ecnology Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jabłonnej

z dnia 11 marca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ecnology Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Jabłonnej, uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 11 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 11

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą z tym zastrzeżeniem, że akcjonariuszowi Ecnology Finance sp. z o.o. (KRS: 0001075908) („**Akcjonariusz Uprawniony**”) przysługuje prawo powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu tak długo jak Akcjonariusz Uprawniony jest akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki reprezentującym co najmniej 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Tak długo jak Akcjonariuszowi Uprawnionemu powyżej przysługuje określone tam

uprawnienie, Członek Zarządu powoływany przez Akcjonariusza Uprawnionego może być odwołany jedynie przez niego.

4. W ramach uprawnienia osobistego członek Zarządu powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli Akcjonariusz Uprawniony nie powoła członka Zarządu w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Zarządu, członka Zarządu, który nie został powołany w wykonaniu uprawnienia osobistego, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza do czasu wykonania przez Akcjonariusza Uprawnionego jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą zgodnie z niniejszym postanowieniem. Ten sam skutek znajdzie zastosowanie do ostatniego członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą w sytuacji, gdy w chwili wykonania uprawnienia osobistego przez Akcjonariusza Uprawnionego w skład Zarządu wchodzić będzie pięciu członków powołanych przez Radę Nadzorczą
 5. Członkowie Zarządu są powoływani na pięcioletnią kadencję.
 6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 7. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania.
 8. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.”;
- 2) § 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 15

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (słownie: pięciu) do 9 (słownie: dziewięciu) członków. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na pięcioletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie z tym zastrzeżeniem, że Akcjonariuszowi Uprawnionemu przysługuje prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej tak długo jak Akcjonariusz Uprawniony jest akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki reprezentującym co najmniej 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Tak długo jak akcjonariuszowi określonymu w ust. 3 powyżej przysługuje określone tam uprawnienie, Członek Rady Nadzorczej powoływany przez tego akcjonariusza może być odwołany jedynie przez niego.
5. W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli

uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej który nie został powołany przez Akcjonariusza Uprawnionego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Akcjonariusza Uprawnionego jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem.

6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby wymaganej przepisami prawa w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
8. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.
9. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 7 i 8 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców przez uprawniony podmiot. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
10. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
11. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.
12. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem

wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.”;

3) § 17 ust. 2 lit. c Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych;”

4) § 26 ust. 1 lit. I Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„I) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem postanowień §15 ust. 3-9 Statutu;”.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. **Uchwała Nr 15**

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.