

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego marca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (03.03.2025 r.) w obecności Marty Walentynowicz, notariusza w Warszawie, w prowadzonej przez nią kancelarii notarialnej przy ulicy Zwycięzców nr 28 lok. 20 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Eco5tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-841 Warszawa, ulica Żelazna nr 51 lok. 53), REGON 093154133, NIP 9532459726, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000818107 [„Spółka”], zgodnie z okazaną przy niniejszym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 03 marca 2025 roku, godzina 09:24:45, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół o treści następującej:-----

## PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

### Art. 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła, Alicja Gackowska – Prezes Zarządu, która stwierdziła, iż na dzisiaj na godzinę 10:00, w tutejszej Kancelarii, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eco5tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
- 7) Zamknięcie obrad. -----

**Do pkt 2 porządku obrad:** -----

Alicja Gackowska zaproponowała przyjęcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 marca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eco5tech S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cezarego Jasińskiego. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Za Uchwałą nr 1 w głosowaniu tajnym oddano 3.780.980 głosów z 3.280.980 akcji, co stanowi 60,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym: --

- głosów „za” oddano – 3.780.980, -----
- głosów „przeciw” oddano – 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie było, -----
- głosów nieważnych - nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Cezary Jasiński oświadczył, że wybór na Przewodniczącego przyjmuje, objął funkcję Przewodniczącego. -----

**Do pkt 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził podpisanie listy obecności i oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5 (pięciu) akcjonariuszy posiadających łącznie 3.280.980 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji co stanowi 60,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 3.780.980 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych; Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał postawionych na porządku obrad. -----

**Do pkt 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 marca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

- 1) Otwarcie obrad,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----

- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----  
 7) Zamknięcie obrad.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził że za Uchwałą nr 2 w głosowaniu jawnym oddano 3.780.980 głosów z 3.280.980 akcji, co stanowi 60,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 3.780.980, -----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” - nie było,-----
- głosów nieważnych - nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta. -----

**Do pkt 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 marca 2025 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 3 w głosowaniu

*jawnym oddano 3.780.980 głosów z 3.280.980 akcji, co stanowi 60,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- głosów „za” oddano – 3.780.980,-----*
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----*
- głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----*
- głosów nieważnych - nie było,-----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----*

*Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta.-----*

**Do pkt 6 porządku obrad: -----**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

W tym momencie Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w związku z wpływieniem w dniu 28 lutego 2025 roku rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Tomasz Szczypińskiego i Pana Macieja Karolkiewicza, Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania w sprawie odwołania ich z funkcji członków Rady Nadzorczej. -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 marca 2025 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Mirosława**  
**Dąbrowskiego**

**§1.**

Walne Zgromadzenie Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Dąbrowskiego. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 4 w głosowaniu tajnym oddano 3.780.980 głosów z 3.280.980 akcji, co stanowi 60,76% akcji*

w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano – 3.780.980,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie było, -----
- głosów nieważnych - nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 marca 2025 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Kateriny**  
**Dimitrova**

**§1.**

Walne Zgromadzenie Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Katerina Dimitrova, PESEL 85031821545. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 5 w głosowaniu tajnym oddano 3.780.980 głosów z 3.280.980 akcji, co stanowi 60,76 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano – 3.780.980,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie było, -----
- głosów nieważnych - nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta. -----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 marca 2025 roku**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Angeliki*  
*Joanny Wycech*

**§1.**

Walne Zgromadzenie Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Angelikę Joannę Wycech, PESEL 91070608562.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 6 w głosowaniu tajnym oddano 3.780.980 głosów z 3.280.980 akcji, co stanowi 60,76 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 3.780.980,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----
- głosów nieważnych - nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta.-----

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 marca 2025 roku**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Jacka*  
*Artura Ładnego*

**§1.**

Walne Zgromadzenie Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Artura Ładnego, PESEL 65110100215. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 7 w głosowaniu tajnym oddano 3.780.980 głosów z 3.280.980 akcji, co stanowi 60,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano – 3.780.980, -----
- głosów „przeciw” oddano – 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie było, -----
- głosów nieważnych - nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta. -----

**Uchwała nr 8****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 03 marca 2025 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Nicolay Viktorovitch Mayster**

**§1.**

Walne Zgromadzenie Eco5tech S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Nicolay Viktorovitch Mayster, PESEL 75081817735. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 8 w głosowaniu tajnym oddano 3.780.980 głosów z 3.280.980 akcji, co stanowi 60,76% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----



- głosów „za” oddano – 3.780.980,-----
  - głosów „przeciw” oddano – 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----
  - głosów nieważnych - nie było,-----
  - nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----
- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta.-----

**Do pkt 7 porządku obrad:-----**

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności.-----