

Raport bieżący nr 20/2025 z dnia 11 czerwca 2025 r.

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. w dniu 11 czerwca 2025 roku oraz informacja o powołaniu Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 5, § 10 oraz § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Treść raportu:

Zarząd Spółki ECB S.A. („**Spółka**”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 czerwca 2025 roku („**ZWZ**”) wraz z wynikami głosowań.

Z uwagi na fakt, że na podstawie uchwały ZWZ na członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Sławomir Wołyńiec. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu CV nowego członka Rady Nadzorczej, obejmujące opis zajmowanych wcześniej stanowisk oraz przebiegu pracy zawodowej.

Zarząd Spółki informuje również, że nowy członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenie, zgodnie z którym pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach V-Project S.A. oraz EC Zagłębie Dąbrowskie Sp. z o.o. oraz kontroluje te spółki, prowadzące działalność konkurencyjną wobec ECB S.A. Pełni on jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu w spółce Grupa Altum Sp. z o.o. (która nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ECB S.A.) oraz kontroluje tą spółkę. Poza wyżej wskazanymi okolicznościami Pan Sławomir Wołyńiec nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załączniki	Opis
Załącznik nr 1	Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. w dniu 11 czerwca 2025 r.;
Załącznik nr 2	CV Pana Sławomira Wołyńca;
Załącznik nr 3	Oświadczenie Pana Sławomira Wołyńca.

Podpisy:

Marcin Chodkowski – Prezes Zarządu
Krystian Ortyl – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju

