

Raport bieżący nr 5/2026 z dnia 21 maja 2026 r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB Spółka Akcyjna na dzień 17 czerwca 2026 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd ECB Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz par. 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB Spółka Akcyjna (dalej także: „Walne Zgromadzenie” lub „ZWZ”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień **17 czerwca 2026 roku, na godzinę 12⁰⁰**, w Warszawie przy ulicy Prostej 32, piętro 12 (Budynek Prosta Tower) z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2025 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2025 rok.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa ECB za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB za 2025 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za rok 2025.
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
 - a) Sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2025 rok;
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za rok 2025;
 - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB za 2025 rok;
 - d) Wniosku Zarządu ECB S.A. co do podziału zysku za 2025 rok.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna za 2025 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A., projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://ecbsa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/>

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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).

Podpisy:

Sławomir Rzepecki – Prezes Zarządu
Krystian Ortyl – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju

Lp.	Opis załączników
1.	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECB S.A.
2.	Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECB S.A. wraz z uzasadnieniami
3.	Uchwała Rady Nadzorczej ECB S.A. nr 1/2026 z dnia 21.05.2026 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4.	Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ECB S.A.
5.	Informacja o ogólnej liczbie głosów.
6.	Uchwała Rady Nadzorczej ECB S.A. nr 5/2026 z dnia 23.04.2026 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
7.	Sprawozdanie Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok.
8.	Uchwała Rady Nadzorczej ECB S.A. nr 2/2026 z dnia 21.05.2026 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok
9.	Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok
10.	Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok
11.	Uchwała Zarządu nr 28/2026 z dnia 23.04.2026 w sprawie rekomendacji Zarządu w odniesieniu do podziału zysku za rok obrotowy 2025.
12.	Uchwała Rady Nadzorczej ECB S.A. nr 4/2026 z dnia 23.04.2026 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu co do propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2025.

