

Uchwała nr 37/2026
Zarządu Spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 21 maja 2026 r.

*w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ECB S.A. na dzień 17 czerwca 2026 r. wraz z przyjęciem porządku obrad i projektów uchwał.*

§ 1

Zarząd Spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECB S.A. („**Walne Zgromadzenie**”) **na dzień 17 czerwca 2026 roku, na godzinę 12⁰⁰**, w Warszawie przy ulicy Prostej 32 (budynek Prosta Tower) 12 piętro, 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 Grupy Kapitałowej ECB S.A. 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 S.A. 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.

§ 2

Zarząd Spółki ECB S.A. przyjmuje projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym

Na oryginale właściwe podpisy.