

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eco5tech S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8 923 210,45 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2 355 403,60 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. na sumę 4 650 496,47 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 6 552 824,31 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Alicji Gackowskiej – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Całusowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Karolkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szczypińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Gackowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Karolowi Fryszkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:
podziału zysku za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2021 w kwocie 2 355 403,60 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzy złote sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eco5tech S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w
osobie Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.