

**„Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej,
KRS 0000044393
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS
Wpis do KRS: 24 września 2001 r.
Kapitał zakładowy 16 133 300, 00 zł**

Zarząd „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zaplanowane jest na **17 czerwca 2026 roku o godz. 11⁰⁰** – w Kancelarii Notarialnej Mariusz Świerczek, Alina Świerczek Spółka Cywilna (ul. Nad Niprem 2/4, Bielsko-Biała).

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie obecności przez podpisanie listy.
4. Powołanie Protokolanta uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3/III/2026 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. (**Uchwała nr 1/IV/2026**).
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Szarek

Uchwała nr 1/IV/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia _____ 2026 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 3/III/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZGO S.A. w Bielsku-Białej z 2 czerwca 2026 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12¹ lit. b) i § 24 ust 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 5 czerwca 2026 r. o zmianę Uchwały nr 3/III/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ZGO” S.A. z dnia 2 czerwca 2026 r. netto w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz wnioskiem uzupełniającym, jak również uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 6/V/2026 z dnia 15 czerwca 2026 r. pozytywnie opiniującą wniosek Zarządu, w głosowaniu jawnym, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna zmienia Uchwałą nr 3/III/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej z 2 czerwca 2026 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025r., poprzez nadanie § 1 ww. uchwały nowe, następujące brzmienie:

„§1

*Dokonuje się podziału zysku netto Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w wysokości **1 548 661,11 zł** (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 11/100), w następujący sposób:*

- a) kwotę **123 892,89 zł** (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 89/100) postanawia się przelać na kapitał zapasowy Spółki, tytułem odpisu obligatoryjnego, co stanowi 8 % całości zysku netto,



b) pozostałą kwotę tj.: **1 424 768,22 zł** (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 22/100), postanawia się przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa /przedsiębiorstwa ECOBUD Ryszard Guzik i Wspólnicy spółka jawna."

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą nr 1/IV/2026 w głosowaniu jawnym oddano głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego, w tym głosów „za”, to jest % głosów, głosów „przeciw” to jest % głosów i głosów „wstrzymujących się” to jest % głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwałą nr 1/IV/2026 została podjęta.

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

PREZES ZARZADU

Marcin Szarek