

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000693352
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Wątruckiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,03 % (dwadzieścia pięć procent trzy dziesiątne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020;-----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;-----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;-----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;-----

- 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;-----
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;-----
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;-----
- 14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;-----
- 15/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;-----
- 16/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Marmul – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;-----
- 17/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
- 18/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;-----
- 19 /podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;-----
- 20/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 21/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,03 % (dwadzieścia pięć procent trzy dziesiątne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
2. sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,03 % (dwadzieścia pięć procent trzy dziesiątne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
ECC Games S.A. z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,03 % (dwadzieścia pięć procent trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A.
za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe ECC Games S.A za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8.135.021,84 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie 73.835,97 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 73.835,97 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 1.639.085,30 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,03 % (dwadzieścia

- pięć procent trzy dziesiątne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto Spółki za rok 2020 w wysokości 73.835,97 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,03 % (dwadzieścia pięć procent trzy dziesiątne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu – Prezesowi Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu – Piotrowi Wątruckiemu Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.464.790 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 15,72 % (piętnaście procent siedemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,--
2. łącznie oddano 3.464.790 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.464.790 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk – Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Traczyk – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 4.514.790 (cztery miliony pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 20,51 % (dwadzieścia procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 4.514.790 (cztery miliony pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 4.514.790 (cztery miliony pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi – Członkowi Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Prusaczykowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.314.790 (pięć milionów trzysta czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 24,12 % (dwadzieścia cztery procenty dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 5.314.790 (pięć milionów trzysta czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.314.790 (pięć milionów trzysta czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Trzebińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,03 % (dwadzieścia pięć procent trzy dziesiątne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Małysz - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,03 % (dwadzieścia pięć procent trzy dziesiątne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Wasilewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,03 % (dwadzieścia pięć procent trzy dziesiątne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,03 % (dwadzieścia pięć procent trzy dziesiętne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Palejko - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,03 % (dwadzieścia pięć procent trzy dziesiątne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Marmul – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Marmul - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,03 % (dwadzieścia pięć procent trzy dziesiętne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 11 Statutu Spółki, postanawia co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia ustalić zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ECC Games S.A. w następujący sposób:-----

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 1.330,00 (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści) złotych brutto, które zostanie wypłacone na rzecz członków Rady Nadzorczej, w terminie 10 dni od daty wejścia w życie uchwały.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w kwocie 1.330,00 (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści) złotych brutto. Wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki będzie wypłacane na rzecz Członków Rady Nadzorczej z dołu, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej za które wynagrodzenie jest należne.-----
3. Zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, wskazane powyżej będą obowiązywały od dnia pojęcia uchwały.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,03 % (dwadzieścia pięć procent trzy dziesiątne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

[UCHWAŁA NR 17 NIE ZOSTAŁA PODJĘTA]

Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 i § 2 k.s.h. oraz § 14 ust. 3 Statut Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,03 % (dwadzieścia pięć procent trzy dziesiątne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 19
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000693352
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 14 ust. 19 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

„19. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej (kooptacja).”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że stosunek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jej zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,03 % (dwadzieścia pięć procent trzy dziesiątne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 5.514.790 (pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----