

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A. zwołanego
na dzień 25 czerwca 2020 roku

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] czerwca 2020 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
XII 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/-ią ____ ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] czerwca 2020 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
XII 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, uchwała 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019;
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczyk - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Zawadzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;
- 14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;

- 15/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Okoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;
- 16/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;
- 17/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] czerwca 2020 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
XII 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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
2. sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] czerwca 2020 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
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A.
z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] czerwca 2020 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
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A.
za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 zatwierdza sprawozdanie finansowe **ECC Games S.A** za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.945.407,74 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.519.524,94 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.504.024,94 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 734.607,43 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] czerwca 2020 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
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia o podziale zysku Spółki za rok 2019 w kwocie 1.519.524,94 zł, poprzez przeznaczenie zysku w wysokości:

- a) 1.204.416,36 zł (jeden milion dwieście cztery tysiące czterysta szesnaście złotych i trzydzieści sześć groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- b) 315.108,58 zł (trzysta piętnaście tysięcy sto osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] czerwca 2020 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
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] czerwca 2020 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
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawa 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] czerwca 2020 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
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczyk - Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawa 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 Prusaczyk - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] czerwca 2020 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
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Zawadzkiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Zawadzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] czerwca 2020 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
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Małysz - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] czerwca 2020 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
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Wasilewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] czerwca 2020 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
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Trzebińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] czerwca 2020 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
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi
Okoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Szymonowi Okoń - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] czerwca 2020 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
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Paulinie Żelazowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.