

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A. zwołanego  
na dzień 30 czerwca 2021 roku

**Uchwała nr [•]  
z dnia [•] 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/-ią \_\_\_\_ \_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
z dnia [•] 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 nr [•]  
z dnia [•] 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. uchwała 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 nr [•]  
z dnia [•] 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 nr [•]  
z dnia [•] 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 nr [•]  
z dnia [•] 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 nr [•]  
z dnia [•] 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 nr [•]  
z dnia [•] 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 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 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
z dnia [•] 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 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 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
z dnia [•] 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 uchwała 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 nr [•]  
z dnia [•] 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 nr [•]  
z dnia [•] 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 uchwała 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 nr [•]  
z dnia [•] 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 uchwała 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 nr [•]  
z dnia [•] 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 nr [•]  
z dnia [•] 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 uchwała 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 nr [•]  
z dnia [•] 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 wejścia uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr [•]  
z dnia [•] 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 liczby członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza ECC Games S.A. składać się będzie z 6 (sześciu) członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
z dnia [•] 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, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia [•] 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. uchwała, 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.