

Raport EBI 7/2018

Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Zarząd ECC GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Emitent**”) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2019 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Emitenta działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2019 roku w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie ul. Świętokrzyska nr 18, następujących punktów obrad:

1. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta poprzez dodanie punktu 18 i punktu 19 w ten sposób, że dotychczasowy punkt 18 (zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) stanie się punktem 20.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 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 w roku 2018;
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018;
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018;
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki;
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
- 9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małyszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;

- 12/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
- 13/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
- 14/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Okoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
- 15/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Annie Błaszak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
- 16/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Buchta – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
- 17/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki;
- 18/podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
- 19/podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 20/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

- Piotr Wątrucki - Prezes Zarządu
- Jakub Traczyk - Członek Zarządu