

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE SPÓŁKI ECC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 28 CZERWCA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1  
z dnia 28 czerwca 2022 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 % (dwadzieścia pięć całych i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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, 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021; -----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----

- 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
- 14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
- 15/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Marmul – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
- 16/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wojtaszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
- 17/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; -----
- 18/ podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
- 19/ 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 % (dwadzieścia pięć całych i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
2. sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 % (dwadzieścia pięć całych i dziewięćnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----  
- „za uchwałą”: 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy

- siedemset dziewięćdziesiąt) głosów.-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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. za okres**  
**od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 % (dwadzieścia pięć całych i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy

- siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10.924.412,93 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 467.121,04 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.327.582,96 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 698.656,99 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 % (dwadzieścia pięć całych i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### **Uchwała nr 6**

**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021**

## § 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 2021 w wysokości 467.121,04 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 % (dwadzieścia pięć całych i dziewięćnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021**

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 – Piotrowi Wątruckiemu Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2021. -----

**§ 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 3.299.790 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 14,97 % (czternaście całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.299.790 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.299.790 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021**

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 uchwała 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 2021. -----

**§ 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 4.549.790 (cztery miliony pięćset

- czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 20,65 % (dwadzieścia całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 4.549.790 (cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 4.549.790 (cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021**

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 2021. -----

**§ 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 5.349.790 (pięć milionów trzysta

- czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 24,28 % (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.349.790 (pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 5.349.790 (pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0. -----

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021**

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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§ 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 %

- (dwadzieścia pięć całych i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021**

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 2021.-----

**§ 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 % (dwadzieścia pięć całych i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego

- Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 Żalazowskiej – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 Żalazowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

**§ 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 % (dwadzieścia pięć całych i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021**

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 Jarosławowi Palejko - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§ 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 % (dwadzieścia pięć całych i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy

siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021**

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 2021. -----

**§ 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 % (dwadzieścia pięć całych i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 Tomaszowi Wojtaszkowi – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 Tomaszowi Wojtaszkowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§ 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 5.384.790 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 24,44 % (dwadzieścia cztery całe i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.384.790 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 5.384.790 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące



- siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 nowej kadencji**

Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu § 14 ust. 3 uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej kadencji, która rozpocznie się 29 lipca 2022 roku, będzie wynosiła 5 (pięć) osób.-----

**§ 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 % (dwadzieścia pięć całych i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje od dnia 29 lipca 2022 roku na okres wspólnej kadencji w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Wasilewskiego (nr PESEL: ██████████).-----

**§ 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 % (dwadzieścia pięć całych i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje od dnia 29 lipca 2022 roku na okres wspólnej kadencji w skład Rady Nadzorczej Panią Paulinę Żelazowską (nr PESEL: [REDACTED]).--

**§ 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 % (dwadzieścia pięć całych i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje od dnia 29 lipca 2022 roku na okres wspólnej kadencji w skład Rady Nadzorczej Pana Jarosława Andrzeja Palejko (nr PESEL: ██████████).-----

**§ 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 % (dwadzieścia pięć całych i dziewięćnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje od dnia 29 lipca 2022 roku na okres wspólnej kadencji w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka (nr PESEL: ██████████).-----

**§ 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 % (dwadzieścia pięć całych i dziewięćnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 21**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje od dnia 29 lipca 2022 roku na okres wspólnej kadencji w skład Rady Nadzorczej Panią Kamilę Martę Szwarc-Skudlarską (nr PESEL: ██████████).-----

**§ 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 5.549.790 (pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 25,19 % (dwadzieścia pięć całych i dziewięćnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.665.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.665.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 1.884.790 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt).-----