

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A. zwołanego
na dzień 28 czerwca 2022 roku

**Uchwała nr [•]
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/-ią ____ ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
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/ podjęcia 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 nr [•]
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 nr [•]
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. z działalności 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 nr [•]
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 nr [•]
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 nr [•]
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 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
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 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
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 nr [•]
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 nr [•]
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 uchwala 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 nr [•]
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 Żelazowskiej – 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 Żelazowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
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 uchwala 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 nr [•]
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 uchwala 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 nr [•]
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 uchwala 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 nr [•]
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 nr [•]
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 na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie 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 / Pana _____ (nr PESEL: _____).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
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 na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie 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 / Pana _____ (nr PESEL: _____).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
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 na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie 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 / Pana _____ (nr PESEL: _____).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
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 na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie 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 / Pana _____ (nr PESEL: _____).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
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 na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 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 / Pana _____ (nr PESEL: _____).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.