

Raport ESPI 12/2023

Podstawa prawna: inne uregulowania

Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Zarząd Emitenta EC C Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Emitent**”) informuje, iż w dniu 31 maja 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza 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 22 czerwca 2023 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18 lok. 425

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022;

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta nadając mu następujące brzmienie:

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza 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 za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022;
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;

11/ **podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;**

12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wojtaszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;

13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;

14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;

15/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

16/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Szwarz-Skudlarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;

17/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

18/ podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu

19/ 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 uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu

Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu