

*imię i nazwisko /firma*

*adres*

*nr ewidencyjny PESEL 0000000000 / KRS 0000000000*

*miejsowość*, dnia \_\_\_\_\_ 2023 roku

## **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / *firma* z siedzibą w *miejsowość*, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia] \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [*firma*] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 22 czerwca 2023 roku, **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS **0000693352** oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **ECC Games S.A.** prawa głosu z należących do [mnie / *firma*] \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko*

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 22 czerwca 2023 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

| <b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:_____  | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:   |  |   |   |
| <b>Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>   |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:_____  | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:   |  |   |   |
| <b>Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku</b> |  |   |   |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|---|--|--|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 5 porządku obrad - 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**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|--|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 6 porządku obrad - 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**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|--|

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wojtaszek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

|                             |                                  |   |   |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu                                     |   | pełnomocnika  |
| Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                     |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:  |   |   |   |
| <b>Punkt 14 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022</b>   |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                     |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:  |   |   |   |
| <b>Punkt 15 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022</b>     |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                     |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:  |   |   |   |
| <b>Punkt 16 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Szwarcskudlarskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022</b> |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                     |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Liczba akcji:_____  | Liczba akcji:_____  | Liczba akcji:_____  | Liczba akcji:_____   |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:  |   |   |  |
| <b>Punkt 17 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej</b> |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:_____   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:  |   |   |  |
| <b>Punkt 18 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki</b>                   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:_____   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:  |   |   |  |



## V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]  
z dnia 22 czerwca 2023 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.

**Ad. 3 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 22 czerwca 2023 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 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.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
2. sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022  
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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 6 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13 207 825,09 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 768 605,05zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 768.605,05 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 282.352,15 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022**

**§ 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 2022 w wysokości 768 605,05 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022**

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 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Ad.9 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 22 czerwca 2023 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 Jakobowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Jakobowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022**

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 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 22 czerwca 2023 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- Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Maciejowi Małysz - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 roku do dnia 28 czerwca 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 22 czerwca 2023 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 Wojtaszek- Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Wojtaszek - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022**

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 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 14 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022**

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 Pani Paulinie Żelazowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 15 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 22 czerwca 2023 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 Pajelko – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Pajelko - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 16 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 22 czerwca 2023 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 Kamili Szwarc-Skudlarskiej – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Pani Kamili Szwarc-Skudlarskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Ad. 17 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 22 czerwca 2023 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 Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu § 14 ust. 2 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana Tomasza Wojtaszek na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Ad. 18 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 22 czerwca 2023 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian Statut Spółki w zakresie usunięcia następujących pozycji:

1. w § 5 usunąć ust. 3;
2. w § 11 usunąć ust. 5;
3. w §12 ust. 5 usunąć pkt. 15);
4. w § 12 usunąć ust. 9;
5. w § 14 usunąć ust. 12

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian Statut Spółki w zakresie usunięcia dotychczasowego brzmienia i nadania nowego brzmienia

1. usunąć dotychczasowe brzmienie w § 14 ust. 1 i nadać mu nowe następujące brzmienie:
  1. *Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa;*
2. usunąć dotychczasowe brzmienie w § 14 ust. 5 -6 i nadać mu nowe następujące brzmienie:
  - 5 *Rada Nadzorcza dokonuje wyboru ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia zdania pierwszego.*
  6. ***Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.***
3. usunąć dotychczasowe brzmienie w § 14 ust. 18 i nadać mu nowe następujące brzmienie:

18. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Postanowień art. 382 § 31 pkt 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się;
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
- 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 6) Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu.

### § 3

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w zakresie dodania następujących kwestii:

1. dodać w § 14 nowy ust. 18 a) o następującym brzmieniu:

18a. Przepisów art. 382<sup>1</sup> oraz art. 384<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

2. dodać w § 15 nowy ustęp o następującym brzmieniu:

16. Przepisów art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

### § 4

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.