

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia ____ 2022 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 28 czerwca 2022 roku, **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 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. 402³ § 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 28 czerwca 2022 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.

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje: 			
Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje: 			
Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku			

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 2021

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 2021

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 2021

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania

	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 15 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Marmul – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 16 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wojtaszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 17 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 18 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Ad. 2 porządku obrad:

**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.

Ad. 3 porządku obrad:

**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, 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 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.

Ad. 4 porządku obrad:

**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. uchwala 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.

Ad. 5 porządku obrad:

**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.

Ad. 6 porządku obrad:

**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.

Ad. 7 porządku obrad:

**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.

Ad. 8 porządku obrad:

**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.

Ad.9 porządku obrad:

**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.

Ad. 10 porządku obrad:

**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.

Ad. 11 porządku obrad:

**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.

Ad. 12 porządku obrad:

**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.

Ad. 13 porządku obrad:

**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 uchwala 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.

Ad. 14 porządku obrad:

**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.

Ad. 15 porządku obrad:

**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.

Ad. 16 porządku obrad:

**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.

Ad. 17 porządku obrad:

**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, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu § 14 ust. 3 uchwala 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

Ad. 18 porządku obrad:

**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.

Ad. 18 porządku obrad:

**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.

Ad. 18 porządku obrad:

**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.

Ad. 18 porządku obrad:

**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.

Ad. 18 porządku obrad:

**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.