

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 9 czerwca 2025 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 7.440.000 akcji, co stanowi 33,76 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 7.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 9 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku; -----
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku; -----
7. podjęcie uchwały sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024; -----
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024; -----
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczyk – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024; -----
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wojtaszek – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024; -----
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024; -----
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024; -----
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Szwarc-Skudlarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;-----

16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Błażejowi Podgórskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024; -----
17. podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii K; -----
18. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu; -----
19. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 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 7.440.000 akcji, co stanowi 33,76 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 7.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### Uchwała nr 3

z dnia 9 czerwca 2025 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 2024 do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku; -----

2. sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

## § 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 7.440.000 akcji, co stanowi 33,76 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 7.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### Uchwała nr 4

z dnia 9 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

## § 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 7.440.000 akcji, co stanowi 33,76 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 7.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 5**

**z dnia 9 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 754 732,76 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w kwocie 467 044,85 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 467 044,25 zł;-----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 178 925,81 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

## § 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 7.440.000 akcji, co stanowi 33,76 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 7.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### **Uchwała nr 6**

**z dnia 9 czerwca 2025 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 2024**

## § 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 2024 w wysokości 467 044,85 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. -----

## § 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 7.440.000 akcji, co stanowi 33,76 % kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 7.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 7.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 9 czerwca 2025 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 2024**

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 2024. -----

**§ 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 6.440.000 akcji, co stanowi 29,23 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 6.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 6.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 9 czerwca 2025 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 2024**

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 Jakubowi Traczyk – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2024. -----

**§ 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 6.440.000 akcji, co stanowi 29,23 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 6.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 6.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 9 czerwca 2025 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 2024**



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 Marcinowi Prusaczyk – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2024. -----

**§ 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 7.440.000 akcji, co stanowi 33,76 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 7.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 10**

**z dnia 9 czerwca 2025 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 –**

**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2024**

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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

## § 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 7.440.000 akcji, co stanowi 33,76 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 7.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### **Uchwała nr 11**

**z dnia 9 czerwca 2025 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 2024**

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 2024.-----

## § 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 7.440.000 akcji, co stanowi 33,76 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 7.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

#### **Uchwała nr 12**

**z dnia 9 czerwca 2025 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 2024**

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 2024.-----

#### **§ 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 7.440.000 akcji, co stanowi 33,76 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 7.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 9 czerwca 2025 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 2024**

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 2024.-----

**§ 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 7.440.000 akcji, co stanowi 33,76 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 7.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 9 czerwca 2025 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 2024**

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 2024.-----

**§ 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 7.440.000 akcji, co stanowi 33,76 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 7.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 9 czerwca 2025 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 Błażewi Podgórskiemu –**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

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 Błażejowi Podgórskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

## § 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 7.440.000 akcji, co stanowi 33,76 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 7.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### **Uchwała nr 16**

**z dnia 9 czerwca 2025 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji  
zwykłych na okaziciela serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem  
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się  
o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii K do obrotu w alternatywnym  
systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

## § 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100), tj. z kwoty 2.203.474,40 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote i 40/100) do kwoty nie większej niż 2.403.474,40 zł

- (słownie: dwa miliony czterysta trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote i 40/100). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii K”).-----
  3. Akcje Serii K będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
  4. Akcje Serii K zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
  5. Akcje Serii K będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722). -----
  6. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną Akcji Serii K w wysokości 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) za każdą Akcję Serii K. -----
  7. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:-----
    - a) Akcje Serii K zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
    - b) Akcje Serii K zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
  8. Emisja Akcji Serii K nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, tj. oferty papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 150

(stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.).-----

9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii K w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 9 października 2025 roku. -----
10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii K.-----
11. Emisja Akcji Serii K dojdzie do skutku, jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna Akcja Serii K. -----
12. Akcje Serii K będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
13. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----
14. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

## § 2

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 K.s.h. w interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii K, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do Akcji Serii K. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 brzmi jak następuje: -----



## „OPINIA UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

Działając na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („K.s.h.”), Zarząd spółki pod firmą ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie zwanej dalej „Spółką”, przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, w odniesieniu do akcji wyemitowanych na podstawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, której podjęcie objęte jest porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### Wstęp

Niniejsza Opinia przedstawiana jest w związku z Walnym Zgromadzeniem Spółki, które zostało zwołane na 9 czerwca 2025 r. przez Zarząd Spółki oraz w związku z pkt 17 porządku obrad Walnego Zgromadzenia obejmującym: podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

### Wyłączenie prawa poboru

Zarząd Spółki proponuje wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria K, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Akcje Serii K”). -----

Emisja Akcji Serii K nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, tj. oferty papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art. 1 ust. 4

lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.). -----

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy, co do Akcji Serii K i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych niezbędnych do realizowania działalności i strategii rozwoju. -----

W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu Spółki ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. -----

#### Proponowana cena emisyjna Akcji Serii K

Projektowana uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewiduje ustalenie jednostkowej ceny emisyjnej Akcji Serii C w kwocie 0,25 zł.-----

Zdaniem Zarządu Spółki cena emisyjna Akcji Serii K odzwierciedla cenę rynkową akcji Spółki z uwzględnieniem aktualnego poziomu popytu na Akcje Serii K oraz sytuacji panującej na rynkach kapitałowych.-----

Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wyłączenia prawa poboru w stosunku do

#### Akcji Serii K

Mając na uwadze powyższe cele, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii K do obrotu w alternatywnym

systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości jest uzasadnione interesem Spółki i jej akcjonariuszy.” -----

### § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Zarząd Spółki postanawia o zmianie § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

### „§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2 403 474,40 zł (dwa miliony czterysta trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 24.034.744 (dwadzieścia cztery miliony trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
  - a) 5 800 000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A; -----
  - b) 5 440 000 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B; -----
  - c) 100 000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C; -----
  - d) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D; -----
  - e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E; -----
  - f) 100 000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F; -----
  - g) 2 737 600 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii G, -----
  - h) 1 557 144 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje na okaziciela serii H; -----
  - i) 2 000 000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii J; -----
  - j) nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii K.-----

### § 4.

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

### § 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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 7.440.000 akcji, co stanowi 33,76 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 7.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 17**

**z dnia 9 czerwca 2025 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**

Walne Zgromadzenie ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 5 ust.1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

- „1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----
- 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, ----
  - 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -
  - 3) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
  - 4) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet, -----
  - 5) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
  - 6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, -----
  - 7) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
  - 8) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, -----
  - 9) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
  - 10) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, -----
  - 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----

- 12) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
- 13) PKD 47.69.C Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej, ---
- 14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek, -----
- 15) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 16) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, -----
- 17) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, -----
- 18) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 19) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo, -----
- 20) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
- 21) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu, -----
- 22) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych, -----
- 23) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 24) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
- 25) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 26) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 27) PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 28) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”-----

## § 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. -----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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 7.440.000 akcji, co stanowi 33,76 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.440.000 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 7.440.000 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----