

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A.
na dzień 1 października 2020 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera, nr 8, budynek 6, 01-793 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS **0000693352**, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 1 października 2020 roku, na godzinę 14:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej, Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie ul. Świętokrzyska nr 18.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
- 5/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[zmiana statutu]

W związku z pkt. 4 porządku obrad, Zarząd Spółki proponuje dokonanie następujących zmian statutu: zmienić brzmienie § 6 ust. 1 statutu spółki poprzez

Wykreślenie dotychczasowego brzmienia:

§ 6

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 003 474,40 zł (dwa miliony trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na 20.034.744 (dwadzieścia milionów 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) 3 100 000 (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 w to miejsce wpisania:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2 203 474,40 zł (dwa miliony dwieście trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 22.034.744 (dwadzieścia dwa 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) 3 100 000 (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) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii J;

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień **15 września 2020 roku** (record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. **16 września 2020 roku**), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia **10 września 2020** roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień akcjonariuszy z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub
 - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w NWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w NWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (info@eccgames.com).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.eccgames.pl/strefa-inwestora). Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (info@eccgames.com). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić

pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.eccgames.pl/strefa-inwestora).

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed NWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Ludwika Rydygiera, nr 8, budynek 6, 01-793 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.eccgames.pl/strefa-inwestora).

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: ECC Games S.A. ul. Ludwika Rydygiera, nr 8, budynek 6, 01-793 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (info@eccgames.com).

[Obowiązki związane z ochroną danych osobowych]

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariuszy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej **RODO** – kierujemy przedstawioną poniżej informację przeznaczoną dla akcjonariuszy ECC Games S.A. będących osobami fizycznymi, przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariuszy, z której dowiedzą się Państwo w szczególności o:

- ❖ zasadach gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Państwa danych osobowych;
-

- ❖ celach i podstawach prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych;
- ❖ przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa (dalej: „**Administrator danych**”).

Dane kontaktowe Administratora danych

W sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: pwatrucki@eccgames.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Administratora danych oraz przeprowadzenia czynności mu towarzyszących, co znajduje oparcie w następujących podstawach przetwarzania danych osobowych:

- wypełnienie przez Administratora danych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), nałożonych na niego m.in. przez:
 - przepisy kodeksu spółek handlowych (w szczególności art. 347, 407 §1 i §1¹ i §2, 410, 412 i 412¹, 428 k.s.h.);
 - przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 70 ust. 3 wskazanej ustawy);
 - Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.;
 - przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), za które Administrator danych uznaje dochodzenie i obronę swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

- dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości lub paszportu);
- dane adresowe (adres zamieszkania);
- dane związane z Państwa rachunkiem maklerskim, na którym zaksięgowane są akcje Administratora danych.

Źródło pozyskania danych

W przypadku braku podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Administratorowi danych, Państwa dane osobowe zostały przekazane przez:

- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa w związku z wyrażeniem przez Państwa zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu;
- akcjonariusza będącego osobą fizyczną, w imieniu którego Państwo działają,
- przedstawicieli akcjonariusza, w imieniu którego Państwo działają;
- pełnomocnika, który działa w Państwa imieniu.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

- dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
 - dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
 - notariuszom,
-

- pozostałym akcjonariuszom, będącymi osobami fizycznymi, ich pełnomocnikom, przedstawicielom lub pełnomocników pozostałych akcjonariuszy,
- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisji Nadzoru Finansowego,
- innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
- c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
- e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
- f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) – gdy uznają Państwa, że Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, szczegółowe dane dostępne są dostępne na stronie Urzędu www.uodo.gov.pl.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21. ust. 1, 4-5 RODO). Wnosząc sprzeciw powinni Państwo wskazać na szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem przez Administratora danych. Administrator danych zaprzestanie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach określonym powyżej, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw i wolności lub też że Państwa dane są niezbędne Administratorowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów określonych powyżej w punkcie „Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych”. W przypadku braku podania przez Państwa danych – Administrator danych nie będzie w stanie zrealizować tych celów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator danych nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.