

Warszawa, 28 marca 2019 roku

Od:

**Mateusz Łukasz Zawadzki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
ECC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**

Ul. Hanki Czaki 2 lok. 7, 01-588 Warszawa
Rejestr Przedsiębiorców KRS prowadzony przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000693352; NIP: 5252599944;
opłacony kapitał zakładowy 2 003 474,40 zł
(dalej: ECC GAMES S.A.)

Do:

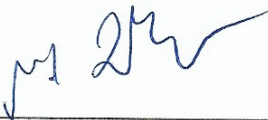
**ZARZĄD
ECC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**
Ul. Hanki Czaki 2 lok. 7
01-588 Warszawa

**OŚWIADCZENIE
O REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA W RADZIE NADZORCZEJ**

Ja, niżej podpisany, Mateusz Łukasz Zawadzki (PESEL 87082309939), niniejszym oświadczam, iż z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 2018 r. rezygnuję z zasiadania w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce ECC GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Powodem rezygnacji jest brak czasu na łączenie obowiązków wynikających z faktu zasiadania w Radzie Nadzorczej ECC GAMES S.A. z obowiązkami Prezesa Zarządu i prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej w Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka Ultimate Games S.A. w ostatnim czasie istotnie zwiększyła i ciągle zwiększa skalę działalności – tylko na 2019 r. planowanych do wydania jest kilkadziesiąt gier. Jednocześnie Ultimate Games S.A. jest w trakcie przenosin na główny parkiet GPW. Z uwagi na ww. okoliczności nie jestem w stanie nadal pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej ECC GAMES S.A.

Jednocześnie dziękuję za dotychczasową współpracę oraz życzę dalszych sukcesów i rozwoju ECC GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie.



Mateusz Łukasz Zawadzki