

Uchwała nr 1
z dnia 26 czerwca 2024 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 8.690.000 akcji, co stanowi 39,44 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 8.690.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 8.690.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
z dnia 26 czerwca 2024 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, uchwała 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
7. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; -----
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; -----
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; -----
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wojtaszek – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;--
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; -----
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; -----
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Szwarz-Skudlarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; -----
16. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; -----
17. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 8.690.000 akcji, co stanowi 39,44 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 8.690.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 8.690.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3

z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
2. sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 8.690.000 akcji, co stanowi 39,44 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 8.690.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 8.690.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4

z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 8.690.000 akcji, co stanowi 39,44 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 8.690.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 8.690.000 głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5

z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 002 750,43 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1 020 997,18 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 020 97,18 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 417 438,18 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 8.690.000 akcji, co stanowi 39,44 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 8.690.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 8.690.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6

z dnia 26 czerwca 2024 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 2023

§ 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 2023 w wysokości 1 020 997,18 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 8.690.000 akcji, co stanowi 39,44 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 8.690.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 8.690.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 7

z dnia 26 czerwca 2024 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 2023

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 2023. -----

§ 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 26 czerwca 2024 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 2023

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 2023. -----

§ 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 7.690.000 akcji, co stanowi 34,90 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 7.690.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 7.690.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 9

z dnia 26 czerwca 2024 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 2023

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 Marcinowi Prusaczyk – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2023. -----

§ 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 8.690.000 akcji, co stanowi 39,44 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 8.690.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 8.690.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10

z dnia 26 czerwca 2024 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 2023

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 2023.-----

§ 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 8.690.000 akcji, co stanowi 39,44 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 8.690.000 ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 8.690.000 głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11
z dnia 26 czerwca 2024 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 2023

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 2023.-----

§ 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 8.690.000 akcji, co stanowi 39,44 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 8.690.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 8.690.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12
z dnia 26 czerwca 2024 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 2023

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 2023.-----

§ 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 8.690.000 akcji, co stanowi 39,44 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 8.690.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 8.690.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 13
z dnia 26 czerwca 2024 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 2023

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 2023.-----

§ 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 8.690.000 akcji, co stanowi 39,44 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 8.690.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 8.690.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 14

z dnia 22 czerwca 2024 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 Szwarz-Skudlarskiej – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

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 Szwarz-Skudlarskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 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 8.690.000 akcji, co stanowi 39,44 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 8.690.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 8.690.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 15

z dnia 26 czerwca 2024 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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Błażeja Podgórskiego - na członka Rady Nadzorczej.-----

§ 1.

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 8.690.000 akcji, co stanowi 39,44 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 8.690.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 8.690.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----