

**Uchwała nr 1**

**z dnia 25 czerwca 2020 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 XII 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.011.877 ważnych głosów, to jest z ok. 20,02 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.011.877 ważnych głosów co odpowiada ok. 20,02 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

**Uchwała nr 2**

**z dnia 25 czerwca 2020 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 XII 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----  
-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019;-----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;-----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;-----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczyk - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;-----
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Zawadzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019; -----
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019; -----
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019; -----
- 14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;-----
- 15/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Okoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;-----
- 16/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;-----
- 17/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.011.877 ważnych głosów, to jest z ok. 20,02 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.011.877 ważnych głosów co odpowiada ok. 20,02 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

**Uchwała nr 3**

**z dnia 25 czerwca 2020 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 XII 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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
2. sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.011.877 ważnych głosów, to jest z ok. 20,02 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.011.877 ważnych głosów co odpowiada ok. 20,02 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

**Uchwała nr 4**

**z dnia 25 czerwca 2020 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 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000693352**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A.  
z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.011.877 ważnych głosów, to jest z ok. 20,02 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.011.877 ważnych głosów co odpowiada ok. 20,02 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

**Uchwała nr 5**

**z dnia 25 czerwca 2020 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 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000693352**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od  
1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 zatwierdza sprawozdanie finansowe ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.945.407,74 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.519.524,94 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.504.024,94 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 734.607,43 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.011.877 ważnych głosów, to jest z ok. 20,02 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.011.877 ważnych głosów co odpowiada ok. 20,02 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

### Uchwała nr 6

**z dnia 25 czerwca 2020 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 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000693352**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia o podziale zysku Spółki za rok 2019 w kwocie 1.519.524,94 zł, poprzez przeznaczenie zysku w wysokości:-----

- a) 1.204.416,36 zł (jeden milion dwieście cztery tysiące czterysta szesnaście złotych i trzydzieści sześć groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----
- b) 315.108,58 zł (trzysta piętnaście tysięcy sto osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.-----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.011.877 ważnych głosów, to jest z ok. 20,02 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.011.877 ważnych głosów co odpowiada ok. 20,02 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

### **Uchwała nr 7**

**z dnia 25 czerwca 2020 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 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 – Piotrowi Wątruckiemu Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2019.-----

### § 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.561.877 ważnych głosów, to jest z 7,796 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.561.877 ważnych głosów co odpowiada 7,796 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

**Uchwała nr 8**

**z dnia 25 czerwca 2020 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 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2019.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.011.877 ważnych głosów, to jest z 15,033 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.011.877 głosów co odpowiada 15,033 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

**Uchwała nr 9**

**z dnia 25 czerwca 2020 rok**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczyk - Członkowi Zarządu  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.011.877 ważnych głosów, to jest z ok. 20,02 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.011.877 ważnych głosów co odpowiada ok. 20,02 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

**Uchwała nr 10**

**z dnia 25 czerwca 2020 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 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Zawadzkiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 Mateuszowi Zawadzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.011.877 ważnych głosów, to jest z ok. 20,02 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.011.877 ważnych głosów



co odpowiada ok. 20,02 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

**Uchwała nr 11**

**25 czerwca 2020 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 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 Maciejowi Małysz - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.011.877 ważnych głosów, to jest z ok. 20,02 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.011.877 ważnych głosów co odpowiada ok. 20,02 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

**Uchwała nr 12**

**z dnia 25 czerwca 2020 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 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.011.877 ważnych głosów, to jest z ok. 20,02 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.011.877 ważnych głosów co odpowiada ok. 20,02 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

**Uchwała nr 13**

**z dnia 25 czerwca 2020 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 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 Jakubowi Trzebińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.011.877 ważnych głosów, to jest z ok. 20,02 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.011.877 ważnych głosów co odpowiada ok. 20,02 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

**Uchwała nr 14**

**z dnia 25 czerwca 2020 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 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium w sprawie udzielenia absolutorium  
Szymonowi Okoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w roku 2019**

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 Szymonowi Okoń - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.011.877 ważnych głosów, to jest z ok. 20,02 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.011.877 ważnych głosów co odpowiada ok. 20,02 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

**Uchwała nr 15**

**z dnia 25 czerwca 2020 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 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 Pani Paulinie Żelazowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.011.877 ważnych głosów, to jest z ok. 20,02 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.011.877 ważnych głosów co odpowiada ok. 20,02 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----