

Uchwała nr 1
z dnia 25 czerwca 2026 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 2.000.000 akcji, co stanowi 8,32 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.000.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
z dnia 25 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;-----
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;-----
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;-----
7. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025;-----
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025;-----
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025;-----
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wojtaszek – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025;-----
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025;-----
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025;-----
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Szwarz-Skudlarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025;-----
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Błażejowi Podgórskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025;-----
15. 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 2.000.000 akcji, co stanowi 8,32 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.000.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3

z dnia 25 czerwca 2026 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 2025 do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;-----
2. sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2.000.000 akcji, co stanowi 8,32 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.000.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4

z dnia 25 czerwca 2026 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. z działalności za okres

od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2.000.000 akcji, co stanowi 8,32 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.000.000,-----

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

Uchwała nr 5
z dnia 25 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.400.429,77 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 797.673,18 zł;-
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 297.673,18 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 109.746,83 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 2.000.000 akcji, co stanowi 8,32 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.000.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6

z dnia 25 czerwca 2026 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 2025

§ 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 2025 w wysokości 797.673,18 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 2.000.000 akcji, co stanowi 8,32 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.000.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 7
z dnia 25 czerwca 2026 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 2025

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 2025.-----

§ 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 1.000.000 akcji, co stanowi 4,16 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.000.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.000.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 8
z dnia 25 czerwca 2026 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 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawa 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 2025.-----

§ 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 1.000.000 akcji, co stanowi 4,16 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.000.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.000.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 9

z dnia 25 czerwca 2026 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 2025

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 2025.-----

§ 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 2.000.000 akcji, co stanowi 8,32 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.000.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10

z dnia 25 czerwca 2026 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 2025

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 2025.-----

§ 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 2.000.000 akcji, co stanowi 8,32 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.000.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11

z dnia 25 czerwca 2026 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 2025

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 2025.-----

§ 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 2.000.000 akcji, co stanowi 8,32 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.000.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12

z dnia 25 czerwca 2026 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 2025

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 Kamili Szwarz-Skudlarskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 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 2.000.000 akcji, co stanowi 8,32 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.000.000,-----

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

Uchwała nr 13
z dnia 25 czerwca 2026 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
Błażejowi Podgórskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

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 Błażejowi Podgórskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 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 2.000.000 akcji, co stanowi 8,32 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.000.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----