

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 22 czerwca 2023 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 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 15,66 % (piętnaście i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 2**

**z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; ----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022; -----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; -----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; -----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; -----
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;--
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wojtaszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; -----
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; -----
- 14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; -----
- 15/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; -----

- 16/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Szwarz-Skudlarskiej –  
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; -----
- 17/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
- 18/ podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu; -----
- 19/ 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 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 15,66 % (piętnaście i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 3**

**z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
2. sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 15,66 % (piętnaście i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 4**

**z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 15,66 % (piętnaście i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 5**

**z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13 207 825,09 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 768 605,05zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 768.605,05 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 282.352,15 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 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 15,66 % (piętnaście i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### Uchwała nr 6

**z dnia 22 czerwca 2023 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 2022**

## § 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 2022 w wysokości 768 605,05 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 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 15,66 % (piętnaście i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 7**

**z dnia 22 czerwca 2023 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 2022**

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 2022. -----

## § 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 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, co stanowi 5,45 % (pięć i czterdzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) ważnych głosów, w tym:--
  - „za uchwałą”: 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 8**

**z dnia 22 czerwca 2023 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 2022**

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 2022. -----



## § 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 2.450.000 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 11,12 % (jedenaście i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.450.000 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.450.000 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 9**

**z dnia 22 czerwca 2023 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 2022**

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 Marcinowi Prusaczyk – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2022. -----

## § 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 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 14,75 % (czternaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 10**

**z dnia 22 czerwca 2023 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 Maciejowi Małysz – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 roku do dnia 28 czerwca 2022 roku.-----

**§ 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 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 15,66 % (piętnaście i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych

- głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 22 czerwca 2023 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 – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

**§ 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 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 15,66 % (piętnaście i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 12**

**z dnia 22 czerwca 2023 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 2022**

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 2022.-----

**§ 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 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 15,66 % (piętnaście i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 13**

**z dnia 22 czerwca 2023 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 2021**

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 2022.-----

**§ 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 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 15,66 % (piętnaście i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 14**

**z dnia 22 czerwca 2023 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 2022**

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 2022.-----

**§ 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 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 15,66 % (piętnaście i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 15**

**z dnia 22 czerwca 2023 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 2022**

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 2022.-----

**§ 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 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 15,66 % (piętnaście i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 16**

**z dnia 22 czerwca 2023 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 Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu § 14 ust. 2 uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana Tomasza Wojtaszka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

**§ 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 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 15,66 % (piętnaście i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 17**

**z dnia 22 czerwca 2023 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 zmiany Statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w zakresie usunięcia następujących pozycji:-----

1. w § 5 usunąć ust. 3; -----
2. w § 11 usunąć ust. 5; -----
3. w §12 ust. 5 usunąć pkt. 15); -----
4. w § 12 usunąć ust. 9; -----
5. w § 14 usunąć ust. 12. -----

#### **§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w zakresie usunięcia dotychczasowego brzmienia i nadania nowego brzmienia-----

1. usunąć dotychczasowe brzmienie w § 14 ust. 1 i nadać mu nowe następujące brzmienie:



1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa;-----
2. usunąć dotychczasowe brzmienie w § 14 ust. 5 - 6 i nadać mu nowe następujące brzmienie:-----
  5. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia zdania pierwszego.-----
  6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
3. usunąć dotychczasowe brzmienie w § 14 ust. 18 i nadać mu nowe następujące brzmienie:-----
  18. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:-----
    - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Postanowień art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3) i 5) Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się;-----
    - 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,-----
    - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
    - 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
    - 5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
    - 6) Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu.-----

### § 3.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w zakresie dodania następujących kwestii:-----

1. dodać w § 14 nowy ust. 18 a) o następującym brzmieniu:-----
  - 18a. Przepisów art. 382<sup>1</sup> oraz art. 384<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.-----
2. dodać w § 15 nowy ustęp o następującym brzmieniu:-----
  16. Przepisów art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.-----

#### § 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.-----

#### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.-----

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 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 15,66 % (piętnaście i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----