

**KANCELARIA NOTARIALNA
SYLWIA CELEGRAT
EWELINA STYGAR - JAROSIŃSKA
NOTARIUSZE
SPÓŁKA CYWILNA**

WYPIS

ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10
00-491 Warszawa
NIP 7010372132
tel. 22 629 02 67, fax 22 629 64 22
celegrat@csj.waw.pl
stygara@csj.waw.pl
www.csj.waw.pl

Repertorium A nr 3310/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-25) **Ewelina Stygar - Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Marii Konopnickiej numer 5 lokal 10, w tej kancelarii, sporządziła: -----

**PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)**

(adres: 00-137 Warszawa, ulica Elektoralna nr 13 lok. 103), REGON: 140750385, NIP: 5213410954, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480272, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie przez notariusza w dniu dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-25) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 986), odbytego w dniu dzisiejszym w tutejszej kancelarii notarialnej, zwołanego z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki,-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,-----
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,-----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,-----
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Ad punktu 1. i punktu 2. porządku obrad:-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Mirosław Januszewski – członek Rady Nadzorczej Spółki.-----

Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Karola Matczaka stwierdzono, że nikt z Zarządu Spółki nie pojawił się na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.-----

Mirosław Januszewski – członek Rady Nadzorczej Spółki zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
Zgłoszono kandydaturę Mirosława Januszewskiego i Karola Matczaka.-----
Mirosław Januszewski i Karol Matczak wyrazili zgodę na kandydowanie.-----
Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Mirosław Januszewski – członek Rady Nadzorczej Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały nr 1 następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Wybiera się Mirosława Januszewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Mirosław Januszewski – członek Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że: -----
w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 84.940 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści) głosów za, -----
- oddano 59.427 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Mirosław Januszewski – członek Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad drugą kandydaturą na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, to jest kandydaturą Karola Matczaka. -----

W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.).-----

Ad punktu 3. porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- 1) kapitał zakładowy Spółki wynosi 268.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji serii A, -----
- 2) kapitał zakładowy Spółki został opłacony w pełnej wysokości; -----
- 3) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji dających prawo do 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji dających prawo do 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 5,39% akcji/głosów, -----
- 4) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w trybie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie umieszczone w dniu dwudziestego ósmego maja dwa tysiące osiemnastego roku (2018-05-28) na stronie internetowej Spółki (www.ec2.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI 4/2018 z dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące osiemnastego roku (2018-05-28) oraz EBI 8/2018 z dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące osiemnastego roku (2018-05-28), --
- 5) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad punktu 4. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----


**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 28 maja 2018 r. na stronie internetowej (www.ec2.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 4/2018 z dnia 28 maja 2018 r. oraz EBI Nr 8/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----

- 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
 4. Przyjęcie porządku obrad,-----
 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki,-----
 6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,-----
 7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,-----
 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,-----
 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,-----
 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Ad punktu 5. porządku obrad:-----

Mirosław Januszewski – członek Rady Nadzorczej Spółki przedstawił Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.-----

Ad punktu 6. porządku obrad: -----
Miroslaw Januszewski – członek Rady Nadzorczej Spółki wyjaśnił, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku, a także wniosek Zarządu co do pokrycia straty Spółki wygenerowanej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku, zostały udostępnione akcjonariuszom Spółki w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----



**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 744.490,11 zł (siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych jednaście groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za okres kończący się 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie 198.301,84 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31.12.2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 217.750,17 zł (dwieście siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych siedemnaście groszy), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres kończący się 31.12.2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.429,63 zł (dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) głosów za,-----

- nie oddano głosów przeciw,-----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 7. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 198.301,84 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze) z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----



Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Ad punktu 8 porządku obrad:-----
Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści: -----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Rafałowi Czernickiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 84.940 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści) głosów za, -----

- oddano 59.427 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Jakubowi Budziszewskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 84.940 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści) głosów za,-----
- oddano 59.427 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Krzysztofowi Pyrdoł** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 84.940 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści) głosów za, -----
- oddano 59.427 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 9. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści: -----



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Andrzejowi Ptasznik** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 84.940 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści) głosów za, -----
- oddano 59.427 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Tadeuszowi**

Karmaza z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 84.940 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści) głosów za, -----
- oddano 59.427 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Rafałowi Jędrzejak** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 84.940 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści) głosów za, -----
- oddano 59.427 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Ewie Budziszewskiej** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 84.940 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści) głosów za, -----
- oddano 59.427 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Sebastianowi Siekierskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 84.940 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści) głosów za,-----
- oddano 59.427 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Rafałowi Rymuza** z

wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 84.940 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści) głosów za,-----
- oddano 59.427 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Monice Januszewskiej** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 84.940 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści) głosów za, -----
- oddano 59.427 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Mirosławowi Januszewskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----



Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Bożennie Majewskiej** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 84.940 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści) głosów za,-----
- oddano 59.427 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Krystynie Stanek** z

wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 144.367 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 5,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 84.940 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści) głosów za, -----
- oddano 59.427 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 17 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Ad punktu 10. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce oraz akcjonariuszom, w dowolnej liczbie. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie. -----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 272) ----- **900,00 zł**
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług vat (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1221 z późn. zm.) ----- **207,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ NOTARIUSZ EWELINY STYGAR - JAROSIŃSKIEJ.

WYPIS ten wydany został Spółce.

Wpisano do Repertorium A nr 3311/2018

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą: -----

wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek

taksy notarialnej (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 272) ----- 60,00 zł,

podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na

podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o

podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1221 z późn. zm.)-

----- 13,80 zł.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2018 roku.



NOTARIUSZ
Ewelina Stygar-Jarosińska
Ewelina Stygar-Jarosińska

