

**Zmienione projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A.
zwołane na dzień 19 czerwca 2019 r.**

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 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 _____ na stronie internetowej (www.ec2.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI

Nr .../2019 z dnia _____ oraz EBI Nr _____ 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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, 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 2018.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
11. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Powzięcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 22 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków w tym Przewodniczącego.”

§ 2

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 13 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: „Zarząd składa się z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem, który powołany został w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym, że pierwszy Zarząd został ustalony jako jednoosobowy w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Zarząd składa się z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) lub 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem, który powołany został w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym, że pierwszy Zarząd został ustalony jako jednoosobowy w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

§ 2

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do o ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany dokonane uchwałą nr 14 i 15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.