

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
styggar@csj.waw.pl
www.csj.waw.pl

Repertorium A nr 4128/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-06-19) **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: 01-845 Warszawa, ulica Efraima Schroegera nr 90 lok. B), 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 dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-06-19) 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 z późn. zm.), zwołanego na dzień dzisiejszy do lokalu tutejszej kancelarii notarialnej 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 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 uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
13. Powzięcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Ad punktu 1. i punktu 2. porządku obrad:-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki utworzył, wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej Spółki, Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Spółki.-----

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Spółki zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
Zgłoszono kandydaturę Jakuba Budziszewskiego. -----
Jakub Budziszewski wyraził zgodę na kandydowanie. -----
Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu 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 19 czerwca 2019 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 Jakuba Budziszewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----
w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

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. i punktu 4. porządku obrad:-----

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

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

- 1) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 623), -----

2) 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 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji dających prawo do 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) 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 14,42% 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 drugiego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-05-22) na stronie internetowej Spółki (www.ec2.pl) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI 4/2019 z dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-05-22) oraz EBI 8/2019 z dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-05-22), -----

5) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał, -----

6) w dniu dwudziestego ósmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-05-28) wpłynął wniosek Karola Matczaka – akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu dotyczącego zmiany statutu Spółki oraz zmiany projektu uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, a w związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnił odpowiednio porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszeniem umieszczonym w dniu 29 maja 2019r. na stronie internetowej (www.ec2.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI 6/2019 z dnia dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-05-29) oraz EBI 9/2019 z dnia dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-05-29). -----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, uwzględniający wniosek akcjonariusza Karola Matczaka, następującej treści: -----



Zw
Prz
prz
Zgr
um
ora
4/2
uw
Kod
um
ora
6/2
brz
1.
2.
3.
do p
4.
5.
spra
rok
za
Nad
6.
spra
za r
7.
201
8.
Zar
9.
Nad
10.
11.
12.
13.
usta

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna 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 22 maja 2019 r. na stronie internetowej (www.ec2.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 4/2019 z dnia 22 maja 2019 r. oraz EBI Nr 8/2019 z dnia 22 maja 2019 r., uwzględniający wniosek akcjonariusza złożony zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmieniony odpowiednio ogłoszeniem umieszczonym w dniu 29 maja 2019r. na stronie internetowej (www.ec2.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 6/2019 z dnia 29 maja 2019 r. oraz EBI Nr 9/2019 z dnia 29 maja 2019 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 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 uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
13. Powzięcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) 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: -----

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Spółki przedstawił Sprawozdanie 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.-----

Ad punktu 6. porządku obrad: -----

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku, a także wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki wygenerowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 19 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 945.787,59 zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za okres kończący się 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 106.812,56 zł (sto sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 106.812,56 zł (sto sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres kończący się 31.12.2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 85.683,19 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote dziewiętnaście groszy), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta

sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) 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 19 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 106.812,56 zł (sto sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) 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 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Ad punktu 9. porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018. -----

§ 2.

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



Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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



rok

Uchl

Prz

Utr

któ

sz

zak

-

sz

-

-

Wo

zos

Zwy

Kod

Zwy

Paw

Nad

Uchl

Prze

(trzy

któr

sześ

zakł

-

sześ

roku obrotowym 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

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

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Mirosławowi Pawłowi Januszewskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Ad punktu 10. i ad punktu 11. porządku obrad:-----

W tym miejscu Karol Matczak - akcjonariusz Spółki zgłosił kandydatury Marzeny Barszczewskiej i Wojciecha Matczaka na członków Rady Nadzorczej Spółki, przedstawiając pisemne ich zgody.-----

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

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z rezygnacją Mirosława Januszewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Marzenę Barszczewską (PESEL: 74062100583).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

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



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z rezygnacją Moniki Januszewskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Matczaka (PESEL: 55041904710).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Ad punktu 12. porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna 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 uchwala, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że **dotychczasowy § 13 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: „1. 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:** „1. 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 Nadzorczą, 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) 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 jawnym.

Ad punktu 13. porządku obrad:
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Ad punktu 14. porządku obrad:-----

W tym miejscu Karol Matczak - akcjonariusz Spółki zgłosił kandydaturę Tomasza Tadeusza Kizerwetter na członka Rady Nadzorczej Spółki, przedstawiając pisemną zgodę.-----

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Tomasza Tadeusza Kizerwetter (PESEL: 83091900837).-----



Uch
rej
uch
dni
Prz
(tr
któ
sze
zak
-
sze
-
-
Wo
zos
Ad
Wo
Zgr
Do
Wy
licz
Kos
ban
Jare
Kos
-
roz
spr
Dz.
-
not
dni
201
Akt

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2019 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 14,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 386.468 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Ad punktu 15. 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 z późn. zm.)----- **900,00 zł**
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług vat(tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 2174 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 4129/2019

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 z późn. zm.)-----60,00 zł,
- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 2174 z późn. zm.)-----13,80 zł.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2019 roku.



NOTARIUSZ
Ewelina Jarosińska
Ewelina Stygar-Jarosińska

