

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 9 marca 2020 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000693352**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Wątruckiego.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Prezes Zarządu Pan Piotr Wątrucki zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. w głosowaniu brało udział 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 17,72 % (siedemnaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. oddano 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, to jest z 17,72 % (siedemnaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów co odpowiada 17,72 % (siedemnaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 2**

**z dnia 9 marca 2020 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**

**w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

**pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:---

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji;-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej;-----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej;-----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu;-----
- 8/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. w głosowaniu brało udział 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 17,72 % (siedemnaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent)

kapitału zakładowego Spółki,-----

2. oddano 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, to jest z 17,72 % (siedemnaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów co odpowiada 17,72 % (siedemnaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----



Uchwała nr 3

z dnia 9 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000693352

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając  
na podstawie przepisu § 14 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej  
bieżącej kadencji będzie wynosiła 5 (pięć) osób.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu  
oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu  
jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych,  
przy czym:-----

1. w głosowaniu brało udział 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji,

co stanowi 17,72 % (siedemnaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent)  
kapitału zakładowego Spółki,-----

2. oddano 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, to jest  
z 17,72 % (siedemnaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału  
zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt  
tysięcy) ważnych głosów co odpowiada 17,72 % (siedemnaście całych  
i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było,  
nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

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



**Uchwała nr 4**  
**z dnia 9 marca 2020 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000693352**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w związku z § 14 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Jarosława Palejko.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. w głosowaniu brało udział 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 17,72 % (siedemnaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. oddano 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, to jest z 17,72 % (siedemnaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów co odpowiada 17,72 % (siedemnaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 5**

**z dnia 9 marca 2020 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**

**w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

**pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w związku z § 14 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Przemysława Marmulę.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. w głosowaniu brało udział 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 17,72 % (siedemnaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. oddano 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, to jest z 17,72 % (siedemnaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów co odpowiada 17,72 % (siedemnaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 9 marca 2020 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000693352**  
**w sprawie zmiany statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 w związku z § 12 ust. 5 pkt. 9) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać zmiany § 14 poprzez dodanie ust. 19 – 21 w następującym brzmieniu:-----

- „19 W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).-----
- 20 Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.--
- 21 Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”---

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu.-----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana statutu wejdzie w życie dniem rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. w głosowaniu brało udział 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 17,72 % (siedemnaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. oddano 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, to jest z 17,72 % (siedemnaście całych i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów co odpowiada 17,72 % (siedemnaście całych

i siedemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było,  
nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----