

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A. zwołanego
na dzień 9 marca 2020 roku

Uchwała nr ____
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/-ią ____ ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___
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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
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 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

Uchwała nr ____
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 _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ____
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 _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr __
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 wygaś 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 któregośkolwiek 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 uposażania 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.