

## **PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Ad. 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_ \_\_\_\_.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 3 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

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

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
7. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023;
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wojtaszek – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Szwarz-Skudlarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
16. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
17. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games** spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
2. sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC  
Games S.A. z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023  
roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 6 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A.  
za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe **ECC Games S.A** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 002 750,43 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1 020 997,18 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 020 997,18 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 417 438,18 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto Spółki za rok 2023 w wysokości 1 020 997,18 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu – Piotrowi Wątruckiemu Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Ad.9 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawa działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352  
  
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi - Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawa działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Prusaczyk - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wojtaszek- Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Wojtaszek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Wasilewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Paulinie Żelazowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 14 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Pajelko – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Palejko - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 15 porządku obrad:**

**Uchwała nr [•]  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693352**

**w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Szwarz-Skudlarskiej – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Szwarz-Skudlarskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 16 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajne 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 powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ECC Games S.A.** siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać \_\_\_\_\_ - na członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.