

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
EC2 S.A., które zostały podjęte w dniu 30 czerwca 2020 roku.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba Budziszewskiego. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 34,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 03 czerwca 2020 r. na stronie internetowej ([www.ec2.pl](http://www.ec2.pl)) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI 5/2020 z dnia 03 czerwca 2020 r. oraz EBI 7/2020 z dnia 03 czerwca 2020 r., uwzględniający wniosek akcjonariusza złożony zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmieniony odpowiednio

ogłoszeniem umieszczonym w dniu 09 czerwca 2020 r. na stronie internetowej (www.ec2.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI 6/2020 z dnia 09 czerwca 2020 r. oraz EBI 8/2020 z dnia 09 czerwca 2020 r. w brzmieniu: -----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 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 rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku; -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EC2 S.A. za 2019 rok;-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EC2 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku EC2 S.A. za rok 2019; -----
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej EC2 S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku;-----
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu EC2 S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku; -----
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania na wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej; -----
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki; -----
- 12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 34,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady  
Nadzorczej z działalności za rok 2019  
oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok; -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 34,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za 2019 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. -----

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 34,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku  
do dnia 31 grudnia 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: ----

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.792.689,79 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy); -----
3. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 747.608,22 zł (siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiem złotych dwadzieścia dwa grosze); -----
4. zestawienia ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 747.608,22 zł (siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiem złotych dwadzieścia dwa grosze); -----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 103.386,62 zł (sto trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze); -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 34,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

## Uchwała nr 6

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 747.608,22 zł (siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiem złotych dwadzieścia dwa grosze) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 34,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Marzenie Barszczewskiej** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 34,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Ewie Budziszewskiej** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 34,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

### Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Mirosławowi Januszewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 34,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Monice Januszewskiej** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 34,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----



### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Wojciechowi Matczakowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 34,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

### Uchwała nr 12

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Rafałowi Rymuzie** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście

- osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 34,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
  - nie oddano głosów przeciw,-----
  - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Sebastianowi Siekierskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 34,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Jakubowi Budziszewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Jakub Budziszewski nie brał udziału w głosowaniu, -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 861.016 (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy szesnaście) akcji, z których oddano 861.016 (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy szesnaście) ważnych głosów, co stanowi 32,13% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 861.016 (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy szesnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Krzysztofowi Pyrdoł** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Krzysztof Pyrdoł nie brał udziału w głosowaniu, -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 861.282 (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 861.282 (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 32,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 861.282 (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie powołania na wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2020 roku, działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na okres wspólnej kadencji w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: -----

1. Ewa Budziszewska, -----
2. Rafał Rymuza, -----
3. Marzena Barszczewska, -----
4. Wojciech Matczak, -----
5. Maciej Jędrzejak, -----
6. Mariusz Mirecki, -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym co do Mariusza Mireckiego stanie się skuteczna od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 22 ust. 1 statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2020 roku objętej protokołem udokumentowanym aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18 czerwca 2020 roku przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 4077/2020. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje, z

których oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 34,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

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

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów**  
**subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału**  
**zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 i art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych uchwala co, następuje:

**§ 1.**

Spółki technologiczne opierają swoją wartość o ludzi i ich pracę. Codzienną pracą kreują oni wartość podmiotu. Zarówno w krajach rozwiniętych, jak również w Polsce, coraz bardziej widoczny jest trend w wynagradzaniu kluczowych osób w akcjach zamiast w gotówce. Ma to na celu wprowadzenie wskaźników spójnych z oczekiwaniami akcjonariuszy, co powinno przekładać się na wzrost wartości akcji w długim terminie. Dodatkowo wynagrodzenie wypłacane w ten sposób nie obciąża danej spółki od strony płynności oraz zasobów gotówkowych.-----

Mając na względzie powyższe oraz to, iż:-----

a) praca i zaangażowanie członków Zarządu, pracowników, współpracowników i menedżerów Spółki lub spółek zależnych od Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki; -----

b) w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących dla członków Zarządu, pracowników, współpracowników i menedżerów Spółki lub spółek zależnych od Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o programie emisji warrantów subskrypcyjnych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, skierowanym do członków Zarządu, pracowników, współpracowników i menedżerów Spółki, którzy otrzymają ofertę nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki. -----

**§ 2.**

Zmierzając do realizacji celów, o których mowa w § 1. powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co, następuje:-----

1. Spółka emituje nie więcej niż 402.000 (czterysta dwa tysiące) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru. -----

2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są członkowie Zarządu, pracownicy, współpracownicy i menedżerowie Spółki lub spółek zależnych od Spółki. Ustalenia szczegółowej listy członków Zarządu, pracowników, współpracowników i menedżerów Spółki lub spółek zależnych od Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które objąć mogą poszczególni członkowie Zarządu, pracownicy, współpracownicy i menedżerowie Spółki lub spółek zależnych od Spółki oraz zatwierdzenia wypełnienia zasad wskazanych w ust. 11, dokona - na wniosek członka Zarządu Spółki lub któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej - jednomyślnie Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, uwzględniając cele, o których mowa w § 1. powyżej.-----

3. Rada Nadzorcza nie jest władna dokonać akceptacji zatwierdzenia wypełnienia zasad wskazanych w ust. 11 („Zatwierdzenie”) z wyprzedzeniem, to jest na podstawie danych finansowych nieprzebadanych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółek akcyjnych zgodnie z wymogami art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a w przypadku ust. 11 lit. c i d - jeżeli kurs akcji Spółki liczony jako średnia kursów zamknięcia z okresu jednego miesiąca (rozumianego jako 30 /trzydzieści/ dni kalendarzowych) nie utrzymał się powyżej wskazanego poziomu przez okres co najmniej jednego miesiąca. ----

4. Aby rozpocząć proces Zatwierdzenia Rada Nadzorcza musi liczyć minimum 5 (pięciu) członków, jej aktualny na moment zatwierdzenia stan powinien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, a akceptację Zatwierdzenia musi wyrazić każdy z członków Rady Nadzorczej. -----

5. W przypadku odmowy wyrażenia Zatwierdzenia przez członka Rady Nadzorczej, stosowna odmowa wyrażenia Zatwierdzenia powinna zawierać uzasadnienie. -----

6. Termin na wyrażenie Zatwierdzenia wynosi 3 (trzy) tygodnie, od dnia uzyskania informacji lub upublicznienia informacji o osiągnięciu danego parametru wskazanego w ust. 11.-----

7. W przypadku braku uzyskania odpowiedzi w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej, Zarząd Spółki ponawia wezwanie do wyrażenia Zatwierdzenia listem poleconym na adres zamieszkania członka Rady Nadzorczej, wskazując w nim treść wniosku wskazanego w ust. 2 powyżej oraz możliwe drogi wyrażenia Zatwierdzenia, w tym w szczególności wskazany zostaje adres poczty elektronicznej, na który taka odpowiedź może zostać udzielona. -----

8. Po upływie 3 (trzech) tygodni od dnia doręczenia wezwania wskazanego w ust. 7 powyżej lub uzyskaniu informacji o braku odbioru wezwania, uznaje się, że dany członek Rady Nadzorczej dokonał akceptacji Zatwierdzenia.-----

9. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2 powyżej, nieodpłatnie.-----

10. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.-----

11. Osoby uprawnione, o których mowa w ust. 2 powyżej będą mogły wykonać prawo do objęcia akcji serii B wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A na następujących zasadach:-----

a) w przypadku 100.500 (sto tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych serii A pod warunkiem osiągnięcia zysku netto w wysokości 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) za rok obrotowy zakończony 31. grudnia w którymkolwiek z lat 2021-2025, wyliczonego na podstawie danych wykazanych w stosownym sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta. Jeżeli nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim uprawnienie do objęcia 100.500 (sto tysięcy pięćset) akcji serii B wygasa. Objęcie akcji serii B może nastąpić nie wcześniej niż 31 marca 2021 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku;-----

b) w przypadku 100.500 (sto tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych serii A pod warunkiem osiągnięcia dodatnich przepływów środków pieniężnych będących sumą wynikającą z rachunku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej, jako całkowita kwota zwiększenia stanu środków pieniężnych w Spółce zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości na poziomie 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) za rok obrotowy zakończony 31. grudnia w którymkolwiek z lat 2021-2025, wykazanych w stosownym sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta. Jeżeli nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim uprawnienie do objęcia 100.500 (sto tysięcy pięćset) akcji serii B wygasa. Objęcie akcji serii B może nastąpić nie wcześniej niż 31 marca 2021 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku;-----

c) w przypadku 100.500 (sto tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych serii A pod warunkiem, że średni kurs akcji Spółki liczony jako średnia kursów zamknięcia z okresu jednego miesiąca (rozumianego jako 30 /trzydzieści/ dni kalendarzowych) osiągnie poziom 4,00 zł (cztery złote). Jeżeli nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim uprawnienie do objęcia 100.500 (sto tysięcy pięćset) akcji serii B wygasa. Objęcie akcji serii B może nastąpić nie wcześniej niż 31 marca 2021 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku;-----

d) w przypadku 100.500 (sto tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych serii A pod warunkiem, że średni kurs akcji Spółki liczony jako średnia

kursów zamknięcia z okresu jednego miesiąca (rozumianego jako 30 /trzydzieści/ dni kalendarzowych) osiągnie poziom 6,00 zł (sześć złotych). Jeżeli nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim uprawnienie do objęcia 100.500 (sto tysięcy pięćset) akcji serii B wygasa. Objęcie akcji serii B może nastąpić nie wcześniej niż 31 marca 2021 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

12. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi niezbywalnymi, przy czym oferta ich objęcia może zostać złożona łącznie nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.-----

13. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o którym mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu łącznie następujących warunków: -----

a) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3. poniżej, -----

b) powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 zd. 2 powyżej, -----

c) spełnienia warunków, o których mowa w ust. 5 lit. a lub ust. 5 lit. b lub ust. 5 lit. c lub ust. 5 lit. d powyżej. -----

14. Oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone na piśmie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.-----

15. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

### **§ 3.**

1. Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w § 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 40.200,00 zł (czterdzieści tysięcy dwieście złotych).-----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 402.000 (czterystu dwóch tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. -----

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, z uwzględnieniem postanowień § 2 powyżej.-----

5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B upływa w dniu 31 grudnia 2026 roku.-----

6. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.-----

7. Cena emisyjna akcji serii B wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcją.-----

8. Akcje serii B będą zdematerializowane.-----



9. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----

a) akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od dnia 1. stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----

b) akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to jest od dnia 1. stycznia tego roku obrotowego. -----

#### § 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii B, a także propozycją nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną ceną emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz prawa poboru akcji serii B w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: ----

*„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii B wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych w ramach programu emisji warrantów subskrypcyjnych serii A skierowanego do członków Zarządu, pracowników, współpracowników i menedżerów Spółki lub spółek zależnych od Spółki. Celem programu emisji warrantów subskrypcyjnych serii A jest wprowadzenie zachęt motywujących dla członków Zarządu, pracowników, współpracowników i menedżerów Spółki lub spółek zależnych od Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii B leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję jest uzasadnione celami programu*

*emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”. -----*

#### **§ 5.**

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§10” dodaje się „§10a”, w następującym brzmieniu: -----

#### *„§ 10a*

*„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr 17 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku o kwotę nie większą niż 40.200 zł (czterdzieści tysięcy dwieście złotych) w drodze emisji nie więcej niż 402.000 (czterystu dwóch tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”. -----*

#### **§ 6.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

#### **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w przypadku wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 34,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 931.282 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----