

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia _____ 2021 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany [imię i nazwisko]....., [PESEL]..... /
[firma]..... z siedzibą w [miejsowość]....., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ustanawiam [imię i
nazwisko]....., nr ewidencyjny PESEL,
[moin] pełnomocnikiem do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EC2 spółka akcyjna z
siedzibą w Warszawie, ul. Okopowej 47/23, 01-059 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000480272, zwołanym na dzień 25 czerwca 2021 roku oraz do wy-
konywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EC2 spółka akcyjna prawa głosu
z należących do mnie [imię i nazwisko/ firma]..... __.__.__ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 25 czerwca 2021 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EC2 S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EC2 S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku EC2 S.A. za rok 2020

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

V. **PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ**

Ad. Punkt 2 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. Punkt 3 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 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 rok 2020,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EC2 S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EC2 S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku EC2 S.A. za rok 2020,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej EC2 S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu EC2 S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku,
- 10/w sprawie zmiany Statutu Spółki (dot. zmiany §8 Statutu Spółki),
- 11/w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 12/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. Punkt 4 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie EC2 S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności EC2 S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
2. sprawozdania finansowego EC2 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku EC2 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 5 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EC2 S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie EC2 S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności EC2 S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 6 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

EC2 S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie EC2 S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.120.669,67 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 330.055,00 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.833.126,13 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 1.305.486,29 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 7 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie podziału zysku EC2 S.A. za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie EC2 S.A. postanawia, iż zysk netto EC2 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie 330.055,00 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 8 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej EC2 S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie EC2 S.A. udziela Pani Ewie Budziszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej EC2 S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie EC2 S.A. udziela Panu Rafałowi Rymuza – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej EC2 S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie EC2 S.A. udziela Pani Marzenie Barszczewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej EC2 S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie EC2 S.A. udziela Panu Wojciechowi Matczak – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej EC2 S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie EC2 S.A. udziela Panu Maciejowi Jędrzejczak – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej EC2 S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie EC2 S.A. udziela Panu Mariuszowi Mireckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej EC2 S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie EC2 S.A. udziela Panu Pawłowi Jędrzejak – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 9 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu EC2 S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie EC2 S.A. udziela Panu Jakubowi Budziszewskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu EC2 S.A. w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu EC2 S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie EC2 S.A. udziela Panu Krzysztofowi Pyrdoł – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu EC2 S.A. w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 10 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w §8 Statutu Spółki dodaje się pkt 80 – 82 w następującym brzmieniu:

- „80. PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,*
- 81. PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej,*
- 82. PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 11 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie EC2 S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną uchwałą nr [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.