

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA SPÓŁKI EC2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ  
W WARSZAWIE W DNIU 25 CZERWCA 2021**

**Ad punktu 1. i punktu 2. porządku obrad**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2021 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 brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Ad punktu 3. porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje 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 jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**Ad punktu 4. porządku obrad:**-----  
Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 zostało udostępnione akcjonariuszom Spółki. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2021 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020**

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 rok 2020 oraz z oceny: -----

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

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 5. porządku obrad:**-----

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, a ponadto wyjaśnił, że sprawozdanie Zarządu zostało udostępnione akcjonariuszom Spółki w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy**  
**od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

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 rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 6. porządku obrad:-----**

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, a ponadto wyjaśnił, że sprawozdanie finansowe Spółki, a także wnioski Zarządu co do podziału zysku Spółki wygenerowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku zostały udostępnione akcjonariuszom Spółki w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2021 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku  
do dnia 31 grudnia 2020 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 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 (dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy);
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 (trzysta trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.833.126,13 zł (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące sto dwadzieścia sześć złotych trzynaście groszy);-----
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 (jeden milion trzysta pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy);
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 7. porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2021 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020**

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

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 330.055,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**Ad punktu 8. porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 2020.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2020 roku**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Rafałowi Rymuza** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2020 roku**



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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Marzenie Barszczewskiej** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2020 roku**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Wojciechowi Matczakowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2020 roku**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Kajetanowi Pawłowi Wojnicz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2020 roku**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Mariuszowi Piotrowi Mireckiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2020 roku**

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

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Maciejowi Pawłowi Jędrzejakowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Ad punktu 9. porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści: -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 2020.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 2020.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Ad punktu 10. porządku obrad:**-----  
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2021 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że **w § 8 Statutu Spółki dodaje się nowe punkty od 80. do 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 11. porządku obrad:** -----  
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki**  
**do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną Uchwałą nr 16.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 27,24% (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 729.997 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----