

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A.  
na dzień 23 listopada 2021 roku**

**[ zwołanie Zgromadzenia ]**

Zarząd 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 (zwana dalej również „**Spółką**”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „**Zgromadzeniem**” lub „**NWZ**”) na dzień 23 listopada 2021 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.

**[ porządek obrad ]**

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie jest następujący:

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jej przyjęcia;
- 7/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**[ zmiany Statutu ]**

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h. oraz projektów uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, o których to zmianach mowa w pkt 4-5 powyższego porządku obrad, która przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia § 1 oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 1 Statutu Spółki brzmi następująco:

*„§ 1*

1. Firma Spółki brzmi EC2 spółka akcyjna.
2. Spółka może używać firmy skróconej EC2 S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Proponowana treść § 1 Statutu Spółki, zgodnie z projektem uchwały w punkcie 4. porządku obrad będzie brzmiała następująco:

*„§ 1*

- 1. Firma Spółki brzmi [●] spółka akcyjna.*
- 2. Spółka może używać firmy skróconej [●] S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

Dotychczasowa treść §10 ust. 1 Statutu Spółki brzmi następująco:

*§10*

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 268.000 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 2680000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.*

Proponowana treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z projektem uchwały w punkcie 5. porządku obrad będzie brzmiała następująco:

*§10*

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 270.680,00 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) i nie więcej niż 308.200,00 zł (trzysta osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na:
  - a) 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 2680000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda,*
  - b) nie mniej niż 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) i nie więcej niż 402.000 (czteryście dwa tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.**

**[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]**

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 7 listopada 2021 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 8 listopada 2021 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

## **[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]**

### **Zmiana porządku obrad**

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 2 listopada 2021 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

### **Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ**

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
  - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

### **Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ**

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Udział w NWZ**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad NWZ.

### **Lista uprawnionych do udziału w NWZ**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (**biuro@ec2.pl**).

### **Pełnomocnicy**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (**www.ec2.pl**). Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (**biuro@ec2.pl**). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (**www.ec2.pl**).

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412<sup>2</sup> k.s.h.

### **Przybycie na Zgromadzenie**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

### **Uzyskanie informacji przed NWZ**

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Okopowa 47/23, 01-059 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 11:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki ([www.ec2.pl](http://www.ec2.pl)).

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: EC2 S.A., ul. Okopowa 47/23, 01-059 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki ([biuro@ec2.pl](mailto:biuro@ec2.pl)).

## [ Obowiązki związane z ochroną danych osobowych ]

### **KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariuszy**

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej **RODO** – kierujemy przedstawioną poniżej informację przeznaczoną dla akcjonariuszy EC2 S.A. będących osobami fizycznymi, przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariuszy, z której dowiedzą się Państwo w szczególności o:

- ❖ zasadach gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Państwa danych osobowych;
- ❖ celach i podstawach prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych;
- ❖ przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

#### **Administrator danych**

Administratorem Państwa danych osobowych jest: EC2 S.A., ul. Okopowa 47 lok. 23, 01-059 Warszawa (dalej: „**Administrator danych**”).

#### **Dane kontaktowe Administratora danych**

W EC2 S.A. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: [biuro@ec2.pl](mailto:biuro@ec2.pl) lub pisemnie na adres: ul. Okopowa nr 47, 01-059 Warszawa z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

#### **Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych**

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Administratora danych oraz przeprowadzenia czynności mu towarzyszących, co znajduje oparcie w następujących podstawach przetwarzania danych osobowych:

- wypełnienie przez Administratora danych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), nałożonych na niego m.in. przez:
  - o przepisy kodeksu spółek handlowych (w szczególności art. 347, 407 §1 i §1<sup>1</sup> i §2, 410, 412 i 412<sup>1</sup>, 428 k.s.h.);
  - o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 70 ust. 3 wskazanej ustawy);
  - o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), za które Administrator danych uznaje dochodzenie i obronę swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych.

#### **Kategorie przetwarzanych danych osobowych**

Administrator danych przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

- dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości lub paszportu);
- dane adresowe (adres zamieszkania);
- dane związane z Państwa rachunkiem maklerskim, na którym zaksięgowane są akcje Administratora danych.

#### **Źródło pozyskania danych**

W przypadku braku podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Administratorowi danych, Państwa dane osobowe zostały przekazane przez:

- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa w związku z wyrażeniem przez Państwa zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu;
- akcjonariusza będącego osobą fizyczną, w imieniu którego Państwo działają,
- przedstawicieli akcjonariusza, w imieniu którego Państwo działają;
- pełnomocnika, który działa w Państwa imieniu.

#### **Odbiorcy danych osobowych**

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

- dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
- dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
- notariuszom,
- pozostałym akcjonariuszom, będącymi osobami fizycznymi, ich pełnomocnikom, przedstawicielom lub pełnomocników pozostałych akcjonariuszy,
- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisji Nadzoru Finansowego,
- innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

### **Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych**

Państwa dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

### **Czas przechowywania danych osobowych**

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

### **Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
- c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
- e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
- f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) – gdy uznają Państwo, że Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, szczególnie dane dostępne są dostępne na stronie Urzędu [www.uodo.gov.pl](http://www.uodo.gov.pl).

### **Prawo do wniesienia sprzeciwu**

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21. ust. 1, 4-5 RODO). Wnosząc sprzeciw powinni Państwo wskazać na szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem przez Administratora danych. Administrator danych zaprzestanie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach określonym powyżej, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw i wolności lub też że Państwa dane są niezbędne Administratorowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

### **Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych**

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów określonych powyżej w punkcie „Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych”. W przypadku braku podania przez Państwa danych – Administrator danych nie będzie w stanie zrealizować tych celów.

### **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie**

Administrator danych nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.