

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2020 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 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 30 czerwca 2020 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 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 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/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku

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

§ 1.

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

1. sprawozdania Zarządu z działalności EC2 S.A. za 2019 rok;
2. sprawozdania finansowego EC2 S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku EC2 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności EC2 S.A za 2019 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2020 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 dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie 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, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 792 689,79 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 79/100);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego zysk netto w kwocie 747 608,22 zł (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiem złotych i 22/100);
4. zestawienia ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 747 608,22 zł (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiem złotych i 22/100);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 103 386,62 zł (sto trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i 62/100);
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2020 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 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2019, w kwocie 747 608,22 zł (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiem złotych i 22/100) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.