

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A.
zwołane na dzień 19 czerwca 2019 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Wybiera się *** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu _____ na stronie internetowej (www.ec2.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2019 z dnia _____ oraz EBI Nr _____ w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki,
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
11. Powzięcie y w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
12. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Powzięcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 945.787,59 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 59/100),
3. rachunek zysków i strat za okres kończący się 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 106.812,56 zł (słownie: sto sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych 56/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 106.812,56 zł (słownie: sto sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych 56/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres kończący się 31.12.2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 85.683,19zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 19/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 106.812,56 zł (słownie: sto sto sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych 56/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Budziszewskiemu z wykonania obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Pyrdoł z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ewie Budziszewskiej z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sebastianowi Siekierskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Rymuza z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Monice Januszewskiej z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Januszewskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z rezygnacją pana/pani _____ z funkcji członka Rady Nadzorczej EC2 S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej EC2 S.A. następującą osobę - _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

W związku z rezygnacją pana/pani _____ z funkcji członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej EC2 S.A. następującą osobę - _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 22 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków w tym Przewodniczącego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany dokonane uchwałą nr 14.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej EC2 S.A. następującą osobę - _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2019 roku.