

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 § 13 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 16

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 o ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany dokonane uchwałą nr 14 i uchwałą nr 15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

#### Uchwała nr 17

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.

Z poważaniem  
Karol Matczak