

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A.  
zwołane na dzień 25 czerwca 2018 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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 25 czerwca 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 30 maja 2018 r. na stronie internetowej ([www.ec2.pl](http://www.ec2.pl)) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2018 z dnia 30 maja 2018 r. oraz EBI Nr .../2018 z dnia 30 maja 2018 r 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 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, 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 2017.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. 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 25 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z**  
**działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 744.490,11 zł (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 11/100),
3. rachunek zysków i strat za okres kończący się 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie 198.301,84 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jeden złotych 84/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31.12.2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 217.750,17 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 17/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres kończący się 31.12.2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.429,63 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 63/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 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 25 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 198.301,84 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jeden złotych 84/100), z kapitału zapasowego 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 25 czerwca 2018 roku**

**sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Czernickiemu z wykonania obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2017,.

§ 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 25 czerwca 2018 roku**

**sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Budziszewskiemu z wykonania obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2017.

§ 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 25 czerwca 2018 roku**

**sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Pyrdoł z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu w roku obrotowym 2017.

§ 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 25 czerwca 2018 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Ptasznik z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 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 25 czerwca 2018 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Karmaza z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 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 25 czerwca 2018 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Jędrzejak z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 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 25 czerwca 2018 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 2017.

§ 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 25 czerwca 2018 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2017.**

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 2017.

§ 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 25 czerwca 2018 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2017.**

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 2017.

§ 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 25 czerwca 2018 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2017.**

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2017.**

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 2017.

§ 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 25 czerwca 2018 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2017.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bożennie Majewskiej z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 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 25 czerwca 2018 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2017.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krystynie Stanek z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.