

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A.  
zwołane na dzień 31 maja 2016 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 maja 2016 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 31 maja 2016 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 5 maja 2016 r. na stronie internetowej ([www.ec2.pl](http://www.ec2.pl)) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2016 z dnia 5 maja 2016 r. oraz EBI Nr .../2016 z dnia 31 maja 2016 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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, 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 2015.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
11. 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 31 maja 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z**  
**działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [...] zł (słownie:.....),
3. rachunek zysków i strat za okres kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie [...] zł (słownie:.....),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...] zł (słownie:.....),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...] zł (słownie:.....),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

**§ 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 31 maja 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu rekomendacji Zarządu Spółki z dnia [...] odnośnie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 w wysokości [...] (słownie: ..... ) zostaje podzielony w następujący sposób:

- 1) kwota [...] (słownie: ..... ) zostaje przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- 2) kwota [...] (słownie: ..... ) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:

- a) wypłatą dywidendy zostaną objęte wszystkie akcji Spółki, tj. 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji Spółki,
- b) dywidenda na jedną akcję wynosi [...](słownie: ..... ) brutto,
- c) dzień dywidendy ustala się na 20 czerwca 2016 r.
- d) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 lipca 2016 r.

§ 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 31 maja 2016 roku  
sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 prezesa zarządu w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 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 31 maja 2016 roku  
sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Stefanowi Karmaza z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 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 31 maja 2016 roku  
sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Karmaza z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 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 31 maja 2016 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2015.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Ptasznik z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 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 31 maja 2016 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2015.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krystynie Stanek z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 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 31 maja 2016 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2015.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Pietrzakowi z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 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 31 maja 2016 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2015.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Aleksandrze Majewskiej z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r.

§ 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 31 maja 2016 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2015.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bożenie Majewskiej z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 02.03.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 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 31 maja 2016 roku**  
**sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza mandat Bożeny Majewskiej powołanej do Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 marca 2015 r. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.