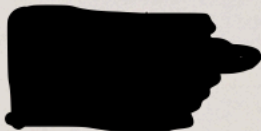


Warszawa, 28.05.2019



Sz. P. Jakub Budziszewski

Prezes Zarządu spółki EC2 S.A.  
ul. Efraima Schroegera 90/B,

01-845 Warszawa

Działając na podstawie art. 401 § 1 niniejszym żądam umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC2 S.A. zwołanego na dzień 19.06.2019 dodatkowej uchwały nr 14, zgodnie z treścią poniżej, tj. określenie liczby członków zarządu Spółki EC2 S.A. od 1 do 3, zmiany treści uchwały nr 16, tak aby upoważnienie do ujednolicenia statutu obejmowała uchwały nr 14 i 15 oraz zmiany numerowanie uchwał odpowiednio do zgłoszonej zmiany. Poniżej prezentuję proponowany projekt porządku obrad. Załączam świadectwa depozytowe. Proszę o nie publikowanie moich danych teleadresowych.

#### 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: „Zarząd składa się z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem Spółki, który powołany został w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą, z tym, że pierwszy Zarząd został ustalony jako jednoosobowy w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Zarząd składa się z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) lub 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem Spółki, który powołany został w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą, z tym, że pierwszy Zarząd został ustalony jako jednoosobowy w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

§ 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 zmiany Statutu Spółki