

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ECC Games S.A.
na dzień 22 czerwca 2023 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd **ECC Games S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS **0000693352**, (zwana dalej również „**Spółką**”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „**Zgromadzeniem**” lub „**ZWZ**”) na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18 lok.425.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
 - 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
 - 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
 - 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022;
 - 8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
 - 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
 - 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
 - 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wojtaszek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
 - 12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
-

- 13/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
- 14/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022
- 15/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Szwarc-Skudlarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
- 16/podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 17/podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu
- 18/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[zmiana statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 § 2 w zw. z art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz projektów uchwały, o której to zmianach mowa w pkt 17 powyższego porządku obrad, Zarząd Spółki podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki.

I. Zarząd Spółki proponuje usunąć następujące pozycje

- w § 5 usunąć ust 3

dotychczasowe brzmienie:

3. Spółka nie będzie:

- 1) *Inwestować środków finansowych w prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: factoringu lub leasingu, dzierżawy lub najmu aktywów, usług prawnych, usług księgowych, handlu hurtowego lub detalicznego lub działalności gospodarczej w zakresie związanym z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli środki otrzymane od Inwestora miałyby być związane z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej:*
 - 2) *prowadzić działalności gospodarczej w zakresie: produkcji żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.Urz. L 17 z 21.01.2000), produkcji podstawowej produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadkach określonych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008; świadczenia usług finansowych, produkcji lub obrotu: bronią, wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi lub środkami odurzającymi, obrotu nieruchomościami; oraz-*
-

3) wykorzystywać środków jakie otrzymała lub może otrzymać od Inwestora na cele dystrybucyjno-handlowe:

3.. Spółka będzie:

- 1) prowadzić działalność w sposób mający znaczenie dla rozwoju regionalnego, w tym dla tworzenia miejsc pracy:*
- 2) realizować badania lub rozwijać produkty lub usługi, działać w kierunku wprowadzenia produktu lub usługi na rynek po raz pierwszy, rozszerzać działalność, rozwijać rynek produktu lub usługi lub zwiększać swoje moce produkcyjne lub usługowe.*
- 4. W przypadku podjęcia przez Spółkę działalności powodującej naruszenie ustawy z dnia 4 marca 2005 roku o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.U. 2005, Nr 57, poz. 491 ze zm.) lub Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (Dz.U. 2007, Nr 115, poz. 796), Inwestor zawiadomi niezwłocznie Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. o fakcie takiego naruszenia. W razie wystąpienia sytuacji opisanej powyżej Inwestor będzie uprawniony do bezwarunkowej sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie Akcji na rzecz dowolnego podmiotu po cenie zaakceptowanej przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. Uprawnienie Inwestora do sprzedaży Udziałów jest niezależne od zaprzestania przez Spółkę działalności powodującej naruszenie wskazanych powyżej aktów prawnych.*

- w § 11 usnąć ust. 5;

dotychczasowe brzmienie:

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

- w §12 ust. 5 usunąć pkt. 15)

dotychczasowe brzmienie:

15) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

- w § 12 usunąć ust. 9;

dotychczasowe brzmienie:

9. *Tak długo jak Inovo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Fund I Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS nr KRS 0000424957 posiada co najmniej jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki w poniższych sprawach wymagane jest uprzednie powzięcie uchwały Walnego Zgromadzenia w tym głosy „za” oddanego przez ww. Akcjonariusza (uprawnienie osobiste):*
- 1) *zmiana Statutu w zakresie przeniesienia siedziby poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;*
 - 2) *zmiana Statutu w zakresie obowiązującego Spółkę zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: produkcji żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.Urz. L 17 z 21.01.2000), produkcji podstawowej produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadkach określonych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008,; produkcji lub obrotu: bronią, wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi lub środkami odurzającymi, obrotu nieruchomościami;*
 - 3) *podjęcie przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie: produkcji żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.Urz. L 17 z 21.01.2000), produkcji podstawowej produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadkach określonych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008; produkcji lub obrotu: bronią, wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi lub środkami odurzającymi, obrotu nieruchomościami;*
 - 4) *zmiana Statutu w zakresie obowiązującego Spółkę zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług finansowych;*
 - 5) *podjęcie przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług finansowych;*
 - 6) *zmiana Statutu w zakresie wyłączenia lub ograniczenia podlegania przez Spółkę nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej;*
 - 7) *podjęcie przez Spółkę czynności skutkujących wyłączeniem lub ograniczeniem podlegania przez Spółkę nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej;-*
 - 8) *zmiana Statutu w zakresie zmniejszenia lub wykreślenia zobowiązania do ograniczenia przez Spółkę o 20% (dwadzieścia procent) maksymalnych pułapów lub maksymalnych kwot kwalifikowanych przysługującej Spółce pomocy publicznej, innej niż przyznawana na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego*
-

udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (Dz. U. z 2007r. Nr 115 poz. 796), przez okres 3 (trzech) lat od dnia, w którym po raz pierwszy Spółka otrzymała środki od Inwestora. Zobowiązanie to nie dotyczy pomocy publicznej przyznawanej na podstawie wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na badania i rozwój lub innych zastępujących je zasad ramowych lub rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008;-

- 9) zmiana Statutu w zakresie obowiązującego Spółkę zakazu przeznaczenia przez Spółkę środków finansowych otrzymanych od Inwestora na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: faktoringu lub leasingu, dzierżawy lub najmu aktywów, usług prawnych, usług księgowych, handlu hurtowego lub detalicznego lub działalności gospodarczej w zakresie związanym z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli środki otrzymane od Inwestora miałyby być związane z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;*
- 10) podjęcie przez Spółkę czynności skutkujących przeznaczeniem środków finansowych otrzymanych od Inwestora na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: faktoringu lub leasingu, dzierżawy lub najmu aktywów, usług prawnych, usług księgowych, handlu hurtowego lub detalicznego lub działalności gospodarczej w zakresie związanym z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli środki otrzymane od Inwestora miałyby być związane z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.*

- w § 14 usunąć ust. 12

dotychczasowe brzmienie:

12. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

II. Zarząd Spółki proponuje dokonać zmian Statut Spółki w zakresie usunięcia dotychczasowego brzmienia i nadania nowego brzmienia

- usunąć dotychczasowe brzmienie w § 14 ust. 1 i nadać mu nowe następujące brzmienie:

dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu.

nowe brzmienie;

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa;

- usunąć dotychczasowe brzmienie w § 14 ust. 5 - 6 i nadać im nowe następujące brzmienie:

dotychczasowe brzmienie:

*5. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.*

nowe brzmienie:

*5. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia zdania pierwszego.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.*

- usunąć dotychczasowe brzmienie w § 14 ust. 18 i nadać mu nowe następujące brzmienie:

dotychczasowe brzmienie;

18. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

- 1) *ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.*
- 2) *reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,*
- 3) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
- 4) *uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,*
- 5) *dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowego Spółki,*
- 6) *Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu.*

nowe brzmienie;

18. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

- 1) *ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Postanowień art. 382 § 31 pkt 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się;*
- 2) *reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,*
- 3) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
- 4) *uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,*
- 5) *dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,*
- 6) *Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu.*

III. Zarząd Spółki proponuje dodać nowe postanowienia;

- dodać w § 14 nowy ust.18a) o następującym brzmieniu:

18a. Przepisów art. 382¹ oraz art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

- dodać w § 15 nowy ustęp 16 o następującym brzmieniu:

16. Przepisów art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień **6 czerwca 2023 roku** (record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. **7 czerwca 2023 roku**), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia **1 czerwca 2023 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień akcjonariuszy z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub
 - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (info@eccgames.com).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.eccgames.pl/strefa-inwestora). Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (info@eccgames.com). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.eccgames.pl/strefa-inwestora).

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.eccgames.pl/strefa-inwestora).

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: ECC Games S.A. ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (info@eccgames.com).

[Obowiązki związane z ochroną danych osobowych]

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariuszy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej **RODO** – kierujemy przedstawioną poniżej informację przeznaczoną dla akcjonariuszy ECC Games S.A. będących osobami fizycznymi, przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariuszy, z której dowiedzą się Państwo w szczególności o:

- ❖ zasadach gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Państwa danych osobowych;
- ❖ celach i podstawach prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych;
- ❖ przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyskiej 6B, 01-756 Warszawa (dalej: „Administrator danych”).

Dane kontaktowe Administratora danych

W sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: ir@eccgames.com, pod numerem telefonu: +48 661 418 614 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Administratora danych oraz przeprowadzenia czynności mu towarzyszących, co znajduje oparcie w następujących podstawach przetwarzania danych osobowych:

- wypełnienie przez Administratora danych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), nałożonych na niego m.in. przez:
 - przepisy kodeksu spółek handlowych (w szczególności art. 347, 407 §1 i §1¹ i §2, 410, 412 i 412¹, 428 k.s.h.);
 - przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 70 ust. 3 wskazanej ustawy);
 - przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), za które Administrator danych uznaje dochodzenie i obronę swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

- dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości lub paszportu);
- dane adresowe (adres zamieszkania);
- dane związane z Państwa rachunkiem maklerskim, na którym zaksięgowane są akcje Administratora danych.

Źródło pozyskania danych

W przypadku braku podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Administratorowi danych, Państwa dane osobowe zostały przekazane przez:

- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa w związku z wyrażeniem przez Państwa zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu;
- akcjonariusza będącego osobą fizyczną, w imieniu którego Państwo działają,
- przedstawicieli akcjonariusza, w imieniu którego Państwo działają;
- pełnomocnika, który działa w Państwa imieniu.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

- dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
- dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
- notariuszom,
- pozostałym akcjonariuszom, będącymi osobami fizycznymi, ich pełnomocnikom, przedstawicielom lub pełnomocników pozostałych akcjonariuszy,
- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisji Nadzoru Finansowego,
- innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
-

- c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
- e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
- f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) – gdy uznają Państwo, że Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, szczególnie dane dostępne są dostępne na stronie Urzędu www.uodo.gov.pl.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21. ust. 1, 4-5 RODO). Wnosząc sprzeciw powinni Państwo wskazać na szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem przez Administratora danych. Administrator danych zaprzestanie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach określonym powyżej, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw i wolności lub też że Państwa dane są niezbędne Administratorowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów określonych powyżej w punkcie „Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych”. W przypadku braku podania przez Państwa danych – Administrator danych nie będzie w stanie zrealizować tych celów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator danych nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.
