

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ECA S.A.

Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. (dalej jako „Zgromadzenie”) na dzień **24 czerwca 2014 roku, na godzinę 10:00**, które odbędzie się w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków.

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia:

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
6. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
7. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ECA S.A. z działalności w 2013 r., w tym także z oceny sprawozdania Zarządu ECA S.A. z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania Zarządu ECA z działalności Grupy Kapitałowej ECA w 2013 r., jednostkowego sprawozdania finansowego ECA S.A. za 2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA za 2013 r. oraz wniosków Zarządu ECA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.*
8. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.*
9. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.*
10. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ECA w 2013 r.*
11. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA za 2013 r.*
12. *Rozpatrzenie wniosku Zarządu ECA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 r.*
13. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.*
14. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.*
15. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Pana Jarosława Lenartowskiego na Członka Rady Nadzorczej ECA S.A. w trybie § 15 ust. 3 Statutu Spółki.*
16. *Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A., nabytych przez Spółkę (akcje własne).*

17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ECA S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej ECA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu ECA S.A.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie, Zarząd ECA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza ECA S.A. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz zgłoszone w ramach ww. porządku obrad projekty uchwał.

Informacje przekazane przez Zarząd ECA S.A. na podstawie art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Celem obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A. jest realizacja objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały o dobrowolnym umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w kapitale zakładowym Spółki po umorzeniu 693.474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie polegać na obniżeniu tego kapitału o kwotę 346.737 (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) złotych odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest z dotychczasowej kwoty 2.940.500,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych 00/100) złotych do kwoty 2.593.763,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) poprzez umorzenie:

- 1) 127.200 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja,
- 2) 566.274 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLAUXLM00026,

tj. łącznie 693.474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A.

Umorzenie akcji własnych Spółki będzie przeprowadzone w oparciu o art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, § 7 ust. 1 Statutu ECA S.A. i na podstawie § 2 ust. 3 Uchwały nr 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. (w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 10 z dnia 20 listopada 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA S.A.) zobowiązującego ECA S.A. do umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A. nabytych przez Spółkę w związku z realizacją postanowień ugody z dnia 8 sierpnia 2012 r. i nie zbytych w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r., a także na podstawie § 2 ust. 3 ww. Uchwały w związku z Uchwałą nr 1 Zarządu ECA S.A. z dnia 29 maja 2014 r. o umorzeniu pozostałych akcji ECA S.A. nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych z uwagi na ich znaczne niedowartościowanie na rynku kapitałowym (RB 34/2014).

Proponowane zmiany Statutu Spółki ECA S.A.

Proponowana przez Zarząd ECA S.A. zmiana Statutu Spółki wiąże się z objętą porządkiem obrad uchwałą o umorzeniu akcji własnych ECA S.A. i obniżeniem kapitału zakładowego ECA S.A.

Dotychczas obowiązujący tekst § 5 ust. 1 Statutu:

„§ 5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.940.500,00 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:

- a) 233.200 (dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - e) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - g) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Wszystkim akcjom przysługuje 1 (słownie: jeden) głos.

Proponowana zmiana § 5 ust. 1 Statutu:

„§ 5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.593.763,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na:

- a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - e) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - g) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Wszystkim akcjom przysługuje 1 (słownie: jeden) głos.”

Informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu **8 czerwca 2014 r.** Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji Spółki. Uprawnieni ze niezdematerializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji niezdematerializowanych u notariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, tj. w dniu **29 maja 2014 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. w dniu **9 czerwca 2014 r.** zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia **3 czerwca 2014 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku Akcjonariusza/Akcjonariuszy będącego/będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku Akcjonariusza/Akcjonariuszy zgłaszającego/zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia **6 czerwca 2014 r.** ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać na adres siedziby Spółki, tj.: 31-523 Kraków, ul. Moniuszki 50 lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@ecagroup.pl

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki, tj.: 31-523 Kraków, ul. Moniuszki 50 lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@ecagroup.pl

Podobnie jak wskazano wyżej, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku Akcjonariusza/Akcjonariuszy będącego/będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku Akcjonariusza/Akcjonariuszy zgłaszającego/zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto, Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian

do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz 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.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.ecagroup.pl. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ecagroup.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego dla Akcjonariusza rejestru. Osoba/osoby udzielająca/e pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna/y być uwidoczniona/e w aktualnym odpisie z właściwego dla Akcjonariusza rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy – po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym drugim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniu **20 czerwca 2014 r.** w siedzibie Spółki zostanie wyłożona lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki.

Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.ecagroup.pl

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Roman Seredyński – Prezes Zarządu,

Paweł Wójciak – Członek Zarządu,

Piotr Woźniak – Członek Zarządu