

## Załącznik do ogłoszenia Zarządu ECA S.A.

### o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

W związku z umieszczeniem w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA S.A. punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki, Zarząd ECA S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zmianę Statutu Spółki.

Proponowana przez Zarząd ECA S.A. zmiana Statutu Spółki wiąże się z objętą porządkiem obrad uchwałą o umorzeniu akcji własnych ECA S.A. i wynikającą z tej uchwały koniecznością obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A. o wartość nominalną umarzanych akcji.

#### **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."*