

**Załącznik do ogłoszenia Zarządu UHY ECA S.A.  
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Proponowane zmiany Statutu Spółki UHY ECA S.A.**

W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UHY ECA S.A. punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki, Zarząd UHY ECA S.A. wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zmianę Statutu Spółki.

W związku z ujęciem w porządku obrad Uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki stosownym jest przedstawienie propozycji adekwatnej zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 5a do Statutu Spółki.

Dotychczas obowiązujący tekst § 1 Statutu:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.593.763,00 zł (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 pięćnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

g) 1.415.500 (jeden milion czterysta pięćnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Wszystkim akcjom przysługuje 1 (jeden) głos.”

Proponowana zmiana § 5 Statutu – dodanie § 5 lit. a)

„§ 5 a

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji, tj. nie więcej niż 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ..... 2017r.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii G wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ..... 2017 r.
4. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonywane w terminie do trzech miesięcy od dnia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
5. Akcje serii G będą pokrywane wkładami pieniężnymi.”

Do Walnego Zgromadzenia UHY ECA S.A.

Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 oraz 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G, akcji serii G oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G.

### **1. Wyłączenie prawa poboru.**

Wyłączenie w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G oraz akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z realizacją w Spółce programu motywacyjnego dla kluczowych członów kadry menedżerskiej i pracowników Spółki („Program Motywacyjny”). W ocenie Zarządu najbardziej optymalnym sposobem realizacji Programu Motywacyjnego zarówno dla Spółki, jak i jej pracowników jest jego przeprowadzenie w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Spółki. Celem Programu Motywacyjnego jest zmotywowanie kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki do dalszej pracy na rzecz Spółki, ich wynagrodzenie oraz pogłębienie ich związania ze Spółką. Aby osiągnąć cel Programu Motywacyjnego, konieczne jest umożliwienie objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz nowych akcji Spółki osobom uprawnionym do wzięcia udziału w Programie Motywacyjnym, co wymaga wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

### **2. Cena emisyjna akcji.**

W ocenie Zarządu cena emisyjna akcji serii G winna zostać ustalona na poziomie wartości nominalnej równej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G na poziomie wartości nominalnej równej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) nie narusza interesów dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii G nieodpłatnie.

W ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii G oraz akcji serii G, a także przyjęcie opisanego powyżej sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji serii G leży w dobrze pojętym interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.