

## **Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UHY ECA S.A.**

Zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z doręczeniem do Spółki wniosków Akcjonariusza spółki publicznej UHY ECA S.A., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Emitenta ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28.06.2016 r. Nowy porządek obrad Zgromadzenia obejmuje w punkcie: 12 oraz 17 zgłoszone przez Akcjonariusza wnioski i wygląda następująco:

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 UHY ECA S.A. z działalności w 2015 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2015 r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2015 r.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu UHY ECA S.A. i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Roman Seredyński – Prezes Zarządu