

**Uchwała nr 3**  
**Rady Nadzorczej ECA S.A. z dnia 6 maja 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia rekomendacji i poddania pod głosowanie projektów uchwał**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ECA S.A.**

§ 1

*Rada Nadzorcza ECA S.A. wyraża pozytywną opinię co do projektów uchwał w zaproponowanym przez Zarząd ECA S.A. brzmieniu i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ECA S.A. poddanie ich pod głosowanie.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano cztery głosy za uchwałą. Brak głosów przeciwko uchwale.

Uchwała nr 3 została przyjęta jednogłośnie.

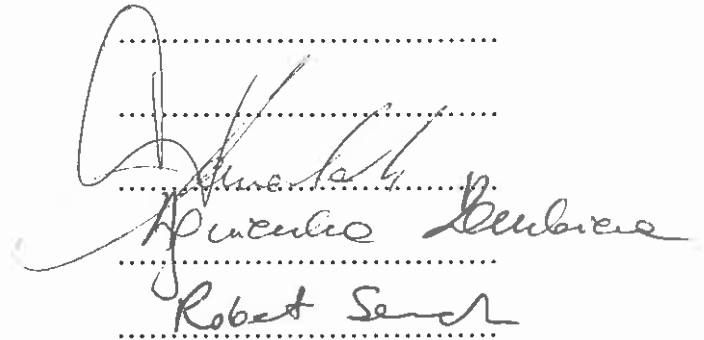
BARBARA JĘDRZEJEK

ROBERT KUC

JAROSŁAW LENARTOWSKI

AGNIESZKA REMBIESA

ROBERT SAMEK



.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 4**  
**Rady Nadzorczej ECA S.A. z dnia 6 maja 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ECA S.A.**

§ 1

*Rada Nadzorcza ECA S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ECA S.A. udzielenie absolutorium Panu Romanowi Seredyńskiemu, Panu Pawłowi Wójciakowi i Panu Piotrowi Woźniakowi z pełnienia przez nich funkcji w Zarządzie ECA S.A. w 2013 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano cztery głosy za uchwałą. Brak głosów przeciwko uchwale.

Uchwała nr 4 została przyjęta jednogłośnie.

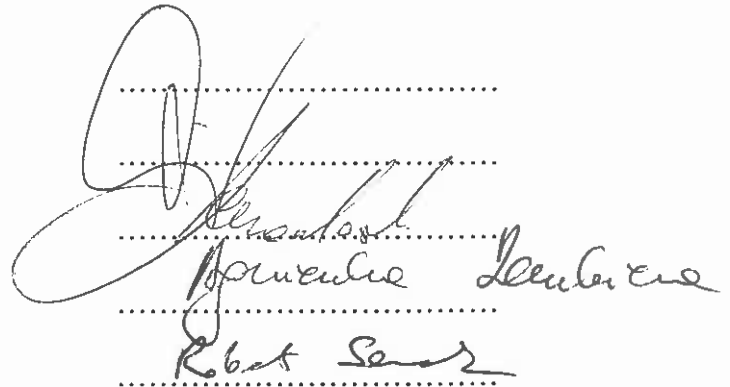
BARBARA JĘDRZEJEK

ROBERT KUC

JAROSŁAW LENARTOWSKI

AGNIESZKA REMBIESA

ROBERT SAMEK



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 1**  
**Rady Nadzorczej ECA S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ECA S.A.**  
**z wyników oceny przedłożonych przez Zarząd ECA S.A. dokumentów za 2013 r.,**  
**podjęta w formie pisemnej w trybie korespondencyjnym**

**§ 1**

*Rada Nadzorcza ECA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej ECA S.A. o poniższej treści:*

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ECA S.A.**  
**z wyników oceny:**

1.  *sprawozdania Zarządu ECA S.A. z działalności ECA S.A. w 2013 roku,*
2.  *sprawozdania Zarządu ECA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ECA w 2013 roku,*
3.  *jednostkowego sprawozdania finansowego ECA S.A. za 2013 rok,*
4.  *skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA za 2013 rok,*
5.  *wniosku Zarządu ECA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku ECA S.A. za 2013 rok.*

*Rada Nadzorcza ECA S.A. otrzymała od Zarządu ECA S.A. dokumenty wymienione w punktach 1-4 powyżej. Po przeprowadzeniu analizy treści tych dokumentów i po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, badającego jednostkowe sprawozdanie finansowe ECA S.A. za 2013 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ECA za 2013 rok oraz sporządzającego opinię w zakresie tego badania, Rada Nadzorcza ECA S.A. - wypełniając obowiązek wynikający z treści § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu ECA S.A. - niniejszym uznaje dokumenty, o których mowa w punktach 1-4 powyżej za zgodne z księgami i dokumentami ECA S.A. oraz ze stanem faktycznym i jako takie rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ECA S.A. ich zatwierdzenie.*

*Jednocześnie Rada Nadzorcza ECA S.A. potwierdza, iż w dniu 21 maja 2014 r. otrzymała wniosek Zarządu ECA S.A. dotyczący przeznaczenia zysku netto ECA S.A., wypracowanego w roku obrotowym 2013 w kwocie 222.638,62 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych 62/100), w całości na kapitał zapasowy ECA S.A. Działając w trybie § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu ECA S.A., Rada Nadzorcza ECA S.A. ocenia pozytywnie wniosek Zarządu ECA S.A. w sprawie przeznaczenia całości zysku netto ECA S.A. za 2013 rok na kapitał zapasowy ECA S.A. i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ECA S.A. akceptację tego wniosku.*

**Uchwała nr 2**  
**Rady Nadzorczej ECA S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ECA S.A. za 2013 r.,**  
**podjęta w formie pisemnej w trybie korespondencyjnym**

**§ 1**

*Rada Nadzorcza ECA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ECA S.A. za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.*

Kraków, dnia 21 maja 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ ECA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZA 2013 ROK**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z uwagi na upływ dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej ECA S.A. (funkcjonującej do dnia 24 lipca 2013 r. pod firmą ECA Auxilium S.A.) i związanej z tym konieczność wyboru Członków Rady Nadzorczej ECA S.A. nowej kadencji, skład organu nadzoru ECA S.A. ulegał pewnym zmianom.

Początkowo, na dzień 1 stycznia 2013 r. pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej ECA S.A. przedstawiał się następująco: Pan Jan Gąsowski pełniący funkcję Przewodniczącego organu nadzoru oraz Pani Barbara Jędrzejek, Pani Agnieszka Rembiesa, Pan Sławomir Jarosz i Pan Michał Nastula jako Członkowie organu nadzoru. Następnie, w dniu 13 marca 2013 r., a więc jeszcze w okresie, w którym funkcje swe sprawowała Rada Nadzorcza ECA S.A. dotychczasowej kadencji, Pan Sławomir Jarosz złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ECA S.A. i z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ECA S.A., bez jednoczesnego podania przyczyn tej rezygnacji. W związku z tym, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ECA S.A. zwołanym na dzień 18 kwietnia 2013 r. uzupełniono skład organu nadzoru w ten sposób, iż na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA S.A. na Członka Rady Nadzorczej ECA S.A. został powołany Pan Robert Samek.

Następnie, w dniu 20 czerwca 2013 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A., na którym - w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej ECA S.A. - na mocy uchwał nr 37/2013, 38/2013, 39/2013, 40/2013 i 41/2013 na Członków Rady Nadzorczej ECA S.A. nowej trzyletniej kadencji zostali wybrani odpowiednio: Pan Robert Kuc, Pan Robert Samek, Pani Barbara Jędrzejek, Pani Agnieszka Rembiesa i Pan Jan Gąsowski. Rada Nadzorcza ECA S.A. w wyżej wymienionym pięcioosobowym składzie ukonstytuowała się na posiedzeniu odbytym w dniu 24 lipca 2013 r., na którym to posiedzeniu zgodnie z postanowieniami Statutu ECA S.A. organ nadzoru dokonał wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ECA S.A. w osobie Pana Jana Gąsowskiego. Pozostałe osoby wybrane do składu organu nadzoru nowej kadencji pełniły funkcję Członków Rady Nadzorczej ECA S.A. Do dnia 31 grudnia 2013 r., a więc do końca okresu objętego niniejszym sprawozdaniem, skład Rady Nadzorczej ECA S.A. oraz funkcje pełnione przez poszczególnych Członków organu nadzoru nie ulegały już żadnym dalszym zmianom.

W całym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza ECA S.A. odbyła pięć posiedzeń w siedzibie Spółki (posiedzenia te miały miejsce w dniach 13 marca 2013 r., 21 maja 2013 r., 24 lipca 2013 r., 24 września 2013 r. i 13 listopada 2013 r.) i przeprowadziła dwa głosowania w trybie korespondencyjnym (głosowania te zostały przeprowadzone w dniach 23 maja 2013 r. i 22 listopada 2013 r.).

Rada Nadzorcza ECA S.A. podjęła łącznie trzynaście uchwał, w tym jedną uchwałę dotyczącą zaopiniowania przedstawionych przez Zarząd ECA S.A. materiałów na Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. zwołane na dzień 20 czerwca 2013 r. i jedną uchwałę w sprawie udzielenia rekomendacji i poddania pod głosowanie przedstawionych przez Zarząd ECA S.A. propozycji uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. zwołane na dzień 19 grudnia 2013 r.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza ECA S.A. koncentrowała się przede wszystkim na wypełnianiu swojego podstawowego obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej ECA S.A., tj. na sprawowaniu nadzoru nad działalnością ECA S.A. we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.

W związku z tym, jednym z głównych tematów pojawiających się na kolejnych posiedzeniach organu nadzoru była analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej ECA S.A. w kontekście dokonanego w 2011 r. połączenia spółek Auxilium S.A. i ECA Group Sp. z o.o., skutkującego - w krótkim czasie - powstaniem sporu w gronie Akcjonariuszy oraz między ówczesnymi Członkami Zarządu Spółki. W ocenie Członków Rady Nadzorczej ECA S.A., przedmiotowy konflikt wywarł bardzo niekorzystny wpływ na postrzeganie zarówno Spółki, jak i całej Grupy Kapitałowej na rynku, doprowadzając tym samym do spadku wartości firmy. Dlatego, biorąc pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczno-finansową Spółki oraz koszty prowadzonej działalności, w ocenie Członków Rady Nadzorczej ECA S.A. konieczne stało się wprowadzenie przez Zarząd ECA S.A. skutecznych procedur zarządzania ryzykiem oraz opracowanie efektywnego systemu wynagradzania pracowników Spółki i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności takiego systemu wynagradzania osób zarządzających Spółką i Grupą Kapitałową, który byłby ściśle powiązany z wynikami finansowymi Spółki. Ten ostatni temat był przedmiotem szeroko zakrojonych dyskusji na kolejnych posiedzeniach organu nadzoru. Do końca 2013 roku Zarząd nie przedstawił kompleksowej propozycji dotyczącej systemu wynagradzania osób zatrudnionych w Spółce oraz w spółkach należących do Grupy Kapitałowej.

Ponadto, Członkowie Rady Nadzorczej ECA S.A. z zainteresowaniem odnieśli się do przedstawionego im przez Zarząd ECA S.A. planu nawiązania współpracy ze podmiotami zlokalizowanymi zagranicą, którego celem miałyby być poszerzenie kręgu potencjalnych odbiorców usług świadczonych przez Spółkę oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji wzrost przychodów i rozwój całej Grupy Kapitałowej.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej ECA S.A. omawiano również w sposób szczegółowy stan postępowań sądowych, przede wszystkim tych, które zostały wszczęte w wyniku powstania sporu w gronie Akcjonariuszy oraz między Członkami Zarządu Spółki już po dokonaniu fuzji między spółkami Auxilium S.A. i ECA Group Sp. z o.o.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza ECA S.A. ustaliła także tekst jednolity Statutu ECA S.A. (uchwała została podjęta w dniu 24 lipca 2013 r.) oraz uchwaliła tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej ECA S.A. (uchwała została podjęta w dniu 13 listopada 2013 r.).

\*\*\*\*\*

Podczas wypełniania swych obowiązków Rada Nadzorcza ECA S.A. przede wszystkim dążyła do zachowania pełnego obiektywizmu i wymogów profesjonalnej oceny, dbając jednocześnie o zachowanie interesów ECA S.A. i przestrzeganie norm obowiązującego prawa oraz zasad ładu korporacyjnego. Funkcje Rady Nadzorczej ECA S.A. jako organu o charakterze kontrolno-doradczym, mogły być realizowane wyłącznie w formie zaleceń, próśb i apeli do Zarządu ECA S.A., których celem było usprawnienie sposobu zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową, zmierzające do coraz pełniejszej optymalizacji celów akcjonariatu.

Mając na względzie całokształt tych funkcji i sposobu ich realizacji przez Radę Nadzorczą ECA S.A., Rada Nadzorcza ECA S.A., na podstawie § 21 pkt 3 Statutu ECA S.A., wnosi o udzielenie wszystkim Członkom organu nadzoru absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku gospodarczym 2013.

Kraków, dnia 22 maja 2014 r.

## PROTOKÓŁ

**dotyczący wyników głosowania Rady Nadzorczej ECA S.A.  
przeprowadzonego w dniu 22 maja 2014 r. w trybie pisemnym w przedmiocie:**

- 1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ECA S.A. z wyników oceny przedłożonych przez Zarząd ECA S.A. dokumentów za 2013 r.,**
- 2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ECA S.A. za 2013 r.,**
- 3. wyrażenia zgody na likwidację Oddziałów ECA S.A.**

W dniu 22 maja 2014 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej ECA S.A. Agnieszka Rembiesa, działając w trybie § 16 ust. 8 Statutu Spółki ECA S.A., zarządziła głosowanie w trybie pisemnym obiegowym w sprawie podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwał nr 1-3 w przedmiocie:

1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ECA S.A. z wyników oceny przedłożonych przez Zarząd ECA S.A. dokumentów za 2013 r.,
2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ECA S.A. za 2013 r.,
3. wyrażenia zgody na likwidację Oddziałów ECA S.A. (treść uchwał w załączeniu).

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o głosowaniu i otrzymali drogą mailową teksty uchwał nr 1-3 będących przedmiotem głosowania.

W głosowaniu w dniu 22 maja 2014 r. zostało oddanych 5 ważnych głosów przez Członków Rady Nadzorczej (wszystkie przekazane do akt Spółki).

Wszystkie oddane głosy były „za” podjęciem uchwał 1-3 w sprawie:

1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ECA S.A. z wyników oceny przedłożonych przez Zarząd ECA S.A. dokumentów za 2013 r.,
2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ECA S.A. za 2013 r.,
3. wyrażenia zgody na likwidację Oddziałów ECA S.A. (jak w załączeniu).

Uchwały zostały podjęte jednogłośnie, a wszystkie głosy są ważne.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej ECA S.A.

  
Agnieszka Rembiesa