

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

Proponowane zmiany Statutu Spółki ECA S.A.

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

Wnioskowane zmiany związane są z wejściem ECA S.A. do struktur międzynarodowej sieci prawnie niezależnych spółek księgowych i konsultingowych – UHY International (RB 21/2015), stąd proponowana przez Zarząd zmiana firmy Spółki z „ECA S.A.” na „UHY ECA S.A.”.

Dotychczas obowiązujący tekst § 1 Statutu:

„§ 1. Firma Spółki brzmi „ECA Spółka Akcyjna”. Spółka może również używać skróconej firmy „ECA S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „ECA S.A.”.

Proponowana zmiana § 1 Statutu:

„§ 1. Firma Spółki brzmi „UHY ECA Spółka Akcyjna”. Spółka może również używać skróconej firmy „UHY ECA S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „UHY ECA S.A.”