

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UHY ECA S.A.
ZWOŁANE NA 20.12.2017 R.**

**UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała techniczna, standardowa dla Zgromadzeń

**UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze kooptacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała techniczna, standardowa dla Zgromadzeń

**UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2017 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała techniczna, standardowa dla Zgromadzeń

UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała techniczna, standardowa dla Zgromadzeń

UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze kooptacji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić powołanie na Członka Rady Nadzorczej pani Anety Antoniewicz, dokonane w drodze kooptacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(głosowanie tajne)

Uzasadnienie: W dniu 14 września 2017 r. Rada Nadzorcza UHY ECA S.A., działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki oraz w związku z rezygnacją złożoną przez Panią Barbarę Jędrzejek, powołała w drodze kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach trwającej kadencji Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. Zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Spółki, wybór ten podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2017 r.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na zasadzie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku § 18 ust 4 Statutu Spółki postanawia, że:

1. Ustala się kwartalne wynagrodzenie ryczałtowe Członków Rady Nadzorczej, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego w następującej wysokości:

a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – [.....]

b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – [.....]

c) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – [.....]

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

3. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji albo powołania członka Rady Nadzorczej w trakcie kwartału wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do liczby dni, w których pełniona była funkcja członka Rady Nadzorczej w danym kwartale (od ryczałtowej stawki wynagrodzenia kwartalnego odejmuje się iloczyn 1/90 tego wynagrodzenia i liczby dni w których nie była pełniona funkcja członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu)

4. Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z art. 392 § 1 KSH w zw. z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, a wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowa wysokość wynagrodzenia (1000 zł za posiedzenie) nie była adekwatna do zaangażowania i charakteru pracy członków Rady Nadzorczej na rzecz Spółki w związku z pełnionymi funkcjami. Za zasadne należy uznać ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w innej niż dotychczas wysokości, przy czym konkretna propozycja w tym zakresie winna zostać złożona przez akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2017 r.

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, 393 pkt. 5) i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki, który oparty będzie o warranty subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę uprawniające członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki do objęcia nowych akcji Spółki, na zasadach, które zostaną określone w Uchwale nr ...Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 2017 r., a uszczegółowionych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, którego szczegółowe warunki zostaną ustalone przez Zarząd Spółki („Program Motywacyjny”).

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał kluczowych członków kadry menedżerskiej oraz pracowników Spółki uprawnionych do obejmowania warrantów subskrypcyjnych oraz nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego oraz określał zasady i warunki obejmowania warrantów subskrypcyjnych oraz nowych akcji Spółki przez uprawnionych.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż wskazane w § 2 Uchwały, czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego, w tym również do ustalenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Wprowadzanie programów motywacyjnych opartych o przyznawanie prawa do nabycia lub objęcia akcji jest powszechną praktyką na rynku kapitałowym. Program taki ma z jednej strony funkcję motywującą, a z drugiej strony jest formą wynagradzania dla członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki za doprowadzenie do wzrostu

dochodowości Spółki. Założenia programu opracowane zostały w taki sposób, by premiować pracę członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki.

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2017 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 393 pkt. 5), art. 453 § 2, art. 448 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, że celem Programu Motywacyjnego jest zmotywowanie kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki do dalszej pracy na rzecz Spółki i pogłębienie ich związania ze Spółką, a w ocenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki najbardziej optymalnym sposobem realizacji Programu Motywacyjnego dla Spółki i jej pracowników jest jego przeprowadzenie w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Spółki i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

1. Spółka emituje nie więcej niż 1 500 000 (million pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii G („**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne nie są zbywalne.
5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) („**Akcja Serii G**”).
6. Prawa do objęcia Akcji Serii G wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii G w terminie krótszym niż w maksymalnych terminach wskazanych powyżej.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii G nie zostanie zrealizowane w terminie określonym w ust. 6 Uchwały, zostaną automatycznie umorzone z upływem tego dnia, a prawa z nich wynikające wygasną.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wskazanym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt), a oferowanie Warrantów Subskrypcyjnych nie nastąpi w drodze oferty publicznej.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w ust. 8 Uchwały, w tym do:
 - a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;
 - b) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie dokumentu, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - c) zaoferowania i wydania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale;
 - d) określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne;
 - e) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 2

1. Uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 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, które zostają wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii G oraz w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 Uchwały .

3. Akcje Serii G będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii G i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii G.

4. Akcje Serii G będą zdematerializowane.

5. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) Akcje Serii G wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;

b) Akcje Serii G wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

7. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

1) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii G oraz określenia szczegółowych zasad dotyczących realizacji prawa do objęcia Akcji Serii G;

2) doprowadzenia do rejestracji Akcji Serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;

3) doprowadzenia do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru Akcji Serii G. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii G, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Podjęcie niniejszej Uchwały dokonywane jest w celu realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w Uchwale nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2017 r.

§ 4

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statutu Spółki poprzez dodanie § 5a do Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„§ 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.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Podjęcie niniejszej Uchwały jest konsekwencją podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki z dnia [] 2017 r. Wprowadzenie zmian do Statutu Spółki jest konieczne ze względu na treść postanowień niniejszej Uchwały, które mają wpływ na treść postanowień Statutu.

Załącznik nr 1

Kraków, dnia 22.11.2017 r.

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 członków 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.