

Bielsko-Biała, dnia 3 czerwca 2014 r.

Akcjonariusz:

ABS Investment SA
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała

ECA SA

ul. Moniuszki 50
31-523 Kraków

Szanowni Państwo,

w imieniu Spółki ABS Investment SA, akcjonariusza ECA S.A. posiadającego co najmniej 5% kapitału zakładowego ECA S.A., w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem ECA S.A., zwołanym na dzień 24 czerwca 2014 r., wnoszę o umieszczenie w porządku obrad ww. Walnego Zgromadzenia następującej sprawy:

- podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia strat z lat ubiegłych ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym utworzonym na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych

Jednocześnie wnoszę o umieszczenie ww. punktu w porządku obrad przed punktem porządku obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013.

Ponadto, przesyłam projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013, uwzględniający wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Uzasadnienie

Spółka ECA S.A. w sprawozdaniu finansowym wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych. W związku z istnieniem niepokrytych strat z lat ubiegłych w ocenie Akcjonariusza zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie pokrycia takich strat z lat ubiegłych, przy jednoczesnym przeznaczeniu na ich pokrycie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym utworzonym zgodnie z art. 396 § 1 ksh. Przeznaczenie ww. środków na pokrycie strat z lat ubiegłych, co może nastąpić z uwzględnieniem zasad z art. 396 § 5 ksh, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie wnoszę o zamieszczenie wnioskowanej sprawy w porządku obrad przed punktem obejmującym podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku, gdyż podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty może mieć wpływ na dalsze uchwały Walnego Zgromadzenia. Po analizie kondycji finansowej Spółki, wynikającej z podanych do publicznej wiadomości materiałów pod postacią sprawozdania finansowego oraz opinii i raportu biegłego rewidenta, uważam iż zasadnym jest zawnieśkowanie o wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 3 groszy na akcję.

Poniżej przedstawiam projekt uchwały dotyczącej sprawy, która ma zostać zamieszczona w porządku obrad, jak i projekt uchwały dotyczący sprawy uwzględnionej już w porządku obrad tj. podziału zysku za rok 2013.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECA S.A. postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w wysokości 950.143,40 zł wykazaną w sprawozdaniu finansowym, przeznaczając na pokrycie powyższej straty z lat ubiegłych środki zgromadzone na kapitale zapasowym ECA S.A. utworzonym na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 r.

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. uchwała, iż zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2013 w wysokości 222.638,62 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych 62/100), zostanie przeznaczony:

- a) w kwocie 155.625,78 zł, tj. 3 grosze na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;*
- b) w kwocie 67.012,84 zł na kapitał zapasowy Spółki.*

2. Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 zostają wyłączone 693.474 akcje własne posiadane przez Spółkę. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zasila kapitał zapasowy.

3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2014 roku.

4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusz

ABS Investment SA