

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 26 LUTEGO 2015 R.**

UCHWAŁA NR \_/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

UCHWAŁA NR \_/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 24/2014 z dn. 24.06.2014 r. w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A., nabytych przez Spółkę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 25/2014 r. z dn. 24.06.2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 26/2014 z dn. 24.06.2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A., nabytych przez Spółkę (akcje własne).

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ECA S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej ECA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu ECA S.A.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR \_/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

UCHWAŁA NR \_/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR \_/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 24/2014 z dn. 24.06.2014 r. w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A., nabytych przez Spółkę

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECA S.A. uchyla uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 24/2014 z dn. 24.06.2014 r. w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A., nabytych przez Spółkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR \_/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 25/2014 r. z dn. 24.06.2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECA S.A. uchyla uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 25/2014 r. z dn. 24.06.2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR \_/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 26/2014 z dn. 24.06.2014 r. w sprawie zmiany Statutu ECA S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECA S.A. uchyla uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 26/2014 z dn. 24.06.2014 r. w sprawie zmiany Statutu ECA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR \_/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A., nabytych przez Spółkę

§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, § 7 ust. 1 Statutu ECA S.A. i na podstawie Uchwały nr 14/2011 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r. w przedmiocie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej następnie Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r. i Uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECA S.A. z dnia 20 listopada 2012 r. (zwaną dalej: „Uchwałą nr 14/2011”), mając na uwadze, że:

1) Spółka w wykonaniu Uchwały nr 14/2011 nabyła 693.474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela ECA S.A., w tym w związku z realizacją umowy z 8 sierpnia 2012 r. ECA S.A. nabyła 127.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja i 245.710 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziesięć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLAUXLM00026,

2) zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały nr 14/2011, nabyte przez Spółkę akcje własne, z wyjątkiem akcji nabytych przez Spółkę na podstawie umowy z dnia 8 sierpnia 2012 r., mogą zostać po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności,

3) zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały nr 14/2011 ECA S.A. zobowiązana jest do umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A. nabytych przez Spółkę w związku z realizacją postanowień umowy z dnia 8 sierpnia 2012 r. i nie zbytych w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.,

4) akcje, o których mowa w pkt 3) powyżej nie zostały zbyte przez Spółkę w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.,

5) Zarząd ECA S.A., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej ECA S.A., Uchwałą nr 1 w sprawie sposobu rozdysponowania akcjami własnymi ECA S.A., nabytymi na podstawie Uchwały nr 14/2011 postanowił poddać pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA S.A. uchwałę w sprawie umorzenia wszystkich nabytych przez ECA S.A. akcji Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia Walnego Zgromadzenia ECA S.A., wynikającego z Uchwały nr 14/2011, tj. uchwałę w sprawie umorzenia 693.474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o dobrowolnym umorzeniu wszystkich nabytych na podstawie Uchwały nr 14/2011 przez ECA S.A. akcji własnych Spółki, w tym:

a) 127.200 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

b) 566.274 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLAUXLM00026,

tj. łącznie 693.474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A.

2. Umorzenie akcji nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego ECA S.A. o kwotę 346.737 (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) złotych odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest z dotychczasowej kwoty 2.940.500,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy

pięćset 00/100) złotych do kwoty 2.593.763,00 (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy 00/100) złote.

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, wynikające z umorzenia akcji, o którym mowa w ust.1 powyżej, nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki i z zachowaniem procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi na mocy odrębnej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

### UCHWAŁA NR \_/2015

#### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A.

## § 1

1. Działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 346.737,00 (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem 00/100) złotych, to jest z dotychczasowej kwoty 2.940.500,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych 00/100) złotych do kwoty 2.593.763,00 (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy 00/100) złote poprzez umorzenie:

1) 127.200 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

2) 566.274 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLAUXLM00026, tj. łącznie poprzez umorzenie 693.474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A., o którym stanowi uchwała powyżej.

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A. jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w kapitale zakładowym Spółki po umorzeniu 693.474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela.

3. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

### UCHWAŁA NR \_/2015

#### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

## § 1

1. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym uchwała zmiany Statutu Spółki polegające na zmianie § 5 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 5 .1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.593.763,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na:

- a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- e) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- f) 1.415.500 (jeden milion czterysta pięćnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g) 1.415.500 (jeden milion czterysta pięćnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Wszystkim akcjom przysługuje 1 (słownie: jeden) głos.”

2. W związku ze zmianą Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.