

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ECA Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 26 02 2015 r.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

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.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _/2015

NADZWYCAJNEGO 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.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie..... Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
.....
.....
* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

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 piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście 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.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie
Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić