

Bielsko-Biała, dnia 9 czerwca 2015 roku

Zarząd Spółki  
ECA SA  
ul. Moniuszki 50  
31-547 Kraków  
*roman.seredynski@ecagroup.pl*  
*biuro@ecagroup.pl*

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU  
ORAZ ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY**

Szanowni Państwo,


Działając imieniem Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej, akcjonariusza Spółki ECA SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, niniejszym na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych występujemy z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, a ponadto zgłaszamy projekt uchwały dotyczącej sprawy, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

Mając powyższe na uwadze, wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego punktu:



- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

Projekt uchwały dotyczącej powyższej sprawy stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

  
Sławomir Jarosz  
Prezes Zarządu  
ABS Investment SA



## PROJEKT UCHWAŁY

---

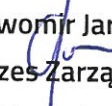
UCHWAŁA NR \_/2015  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie wypłaty dywidendy

§ 1

1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. uchwala, iż kwota w wysokości 235.240,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100), tj. w wysokości 0,04 zł na akcję zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
2. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych.
3. Z wypłaty dywidendy zostają wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę pozostaje w kapitale zapasowym.
4. Dzień dywidendy ustala się na dzień 19 sierpnia 2015 roku.
5. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 września 2015 roku.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

  
Sławomir Jarosz  
Prezes Zarządu  
ABS Investment SA

