

KANCELARIA NOTARIALNA  
Wojciech Domaradzki  
Agnieszka Szewczyk-Dziura  
Notariusze Spółka Partnerska  
31-506 Kraków, ul. Topolowa 52/6  
tel. 12 294 49 45, fax 12 294 49 46

**Repertorium A numer 10532 / 2017**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (20.12.2017r.) w siedzibie Spółki znajdującej się w Krakowie przy ul. Moniuszki nr 50, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, adres: 31-523 Kraków, ul. Moniuszki nr 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142734, zgodnie z okazaną informacją z dnia 18 grudnia 2017 roku, identyfikator wydruku RP/142734/37/20171218121622, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z której nadto wynika, że Spółka ta posiada REGON 350778346 oraz NIP 6761015337, w którym na zaproszenie Zarządu tej Spółki, wzięła udział notariusz Agnieszka Szewczyk-Dziura, prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Topolowej nr 52/6, sporządzając protokół następującej treści:-----

### **PROTOKÓŁ**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

- I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzyła o godzinie 11:00 (jedenastej) Pani Agnieszka Rembiesa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej tej Spółki - informując, iż na dzień dzisiejszy to jest 20 grudnia 2017 roku, na godzinę 11:00 (jedenastą), w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki. Pani Agnieszka Rembiesa zaproponowała przeprowadzenie wyboru

*Agnieszka Szewczyk-Dziura*

**NOTARIUSZ**

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prosząc o podanie kandydatur. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura w osobie Pani Agnieszki Rembiesa, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 1/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 grudnia 2017 roku**  
**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 Agnieszkę Rembiesa na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pani Agnieszka Rembiesa ogłosiła, że akcjonariusze 3.002.250 (trzy miliony dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosami oddanymi „za”, przy 0 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych - podjęli uchwałę o wyborze Pani Agnieszki Rembiesa, na Przewodniczącą niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

- II. Przewodnicząca Zgromadzenia sprawdziła sporządzoną listę obecności, podpisała ją i zarządziła jej wyłożenie do wiadomości akcjonariuszy. Przewodnicząca stwierdziła, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest prawidłowo zwołane, akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu oraz planowanym porządku obrad ogłoszeniem opublikowanym w systemie informacji giełdowej EBI i ESPI oraz na stronie internetowej Spółki w dniu dwudziestego drugiego listopada dwa tysiące siedemnastego roku (22.11.2017r.).-----

Dalej Przewodnicząca stwierdziła, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 3.002.250 (trzy miliony dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji (dających 3.002.250 głosów), z ogólnej liczby akcji wszystkich emisji 5.187.526 (pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, a zatem





reprezentujących **57,87 %** (pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie zwołane jest ważnie i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad.-----

- III. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie nad uchwałą nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 2/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 grudnia 2017 roku**  
**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 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

*Agnieszka Szczyk-Dziura*

NOTARIUSZ

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.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.002.250 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.002.250 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 57,87 %.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----



### **Uchwała nr 3/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 20 grudnia 2017 roku**

**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.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.002.250 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.002.250 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 57,87 %.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała nr 4/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 20 grudnia 2017 roku**

**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: Natalia Dębowska.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.002.250 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.002.250 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 57,87 %.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

IV. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przystępując do realizacji punktów 7 i 8 porządku obrad poddała pod głosowanie następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 5/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 20 grudnia 2017 roku**

**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.-----

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.002.250 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.002.250 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 57,87 %.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

*Agnieszka Szewczyk-Dziura*

  
**NOTARIUSZ**

**Uchwała nr 6/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 grudnia 2017 roku**  
**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 – 2.250,00 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), -----

b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych), -----

c) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).-----

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 dniem 01 stycznia 2018 roku.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.002.250 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.002.250 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów,





„wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 57,87 %.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

V. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod dyskusję projekt uchwały z punktu 9 porządku obrad w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki.

W tym miejscu akcjonariusz ABS INVESTMENT S.A. zaproponował aby doprecyzować projekt uchwały, w ten sposób aby dopisać w jej treści, iż program motywacyjny nie dotyczy Członków Zarządu oraz, że Zarząd ma obowiązek opublikować Regulamin Programu Motywacyjnego.

W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujące uchwały:

#### **Uchwała nr 7 /2017**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 20 grudnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany treści § 1 i § 2 projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić treść § 1 i § 2 projektu uchwały z punktu 9 porządku obrad, w ten sposób, że otrzymują następujące brzmienie:

#### **"§ 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, z **wyłączeniem Członków Zarządu**, 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 20 grudnia 2017 r., a uszczegółowionych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, którego szczegółowe warunki zostaną ustalone przez Zarząd Spółki („Program Motywacyjny”).

*Agnieszka Szewczyk-Dziura*

**NOTARIUSZ**



## § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do uchwalenia i przekazania do publicznej wiadomości 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." -----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.002.250 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.002.250 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 57,87 %.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała nr 8 /2017**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 20 grudnia 2017 roku**

#### **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 warrantów subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę uprawniające członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki, z wyłączeniem Członków Zarządu, do objęcia nowych akcji Spółki, na zasadach, które zostaną określone w Uchwale nr 10 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 20 grudnia 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 i przekazania do publicznej wiadomości 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. -----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.002.250 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.002.250 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 57,87 %.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**VI.** W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod dyskusję projekt uchwały z punktu 10 porządku obrad w sprawie 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. -----

W tym miejscu akcjonariusz ABS INVESTMENT S.A. zaproponował aby dodać do projektu uchwały w jej § 5 zapis: "W związku ze zmianą Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki", następnie zmienić odpowiednio dalszą numerację paragrafów.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujące uchwały:-----

*Agnieszka Szewczyk-Dziura*

  
NOTARIUSZ

**Uchwała nr 9 /2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie zmiany treści § 5 i dodania § 6 projektu 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić treść § 5 i dodać § 6 w projekcie uchwały z punktu 10 porządku obrad, w ten sposób, że otrzymują następujące brzmienie:-----

**"§ 5**

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

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.002.250 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.002.250 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 57,87 %.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 10/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 grudnia 2017 roku**  
**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; -----

*Agnieszka Szczyk-Dziura*

**NOTARIUSZ**



- 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 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2017 r. -----

### § 4

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut 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. -----

*Agnieszka Szewczyk-Dziura*

NOTARIUSZ

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2017r.-----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii G wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 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

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

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.002.250 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.002.250 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 57,87 %.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**VII.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca ogłosiła zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----







i  
J  
.  
-  
"V,  
h  
-  
-  
la  
-  
a,  
ra  
na  
-  
-  
sci  
-  
-  
-  
-



Agnieszka Szewczyk-Dziura  
*Agnieszka Szewczyk-Dziura*  
NOTARIUSZ

**STRONA NIEZAPISANA**





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 członów 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.

*Agnieszka Szewczyk-Dziura*

NOTARIUSZ