

KANCELARIA NOTARIALNA  
Wojciech Domaradzki  
Notariusz  
ul. Topolowa 52/6, 31-506 Kraków  
tel. 12 294 49 45, fax 12 294 49 46

**WYPIS**

**Repertorium A numer 4450 / 2014**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące czternastego roku (24.06.2014 r.) w budynku Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **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 17 czerwca 2014 roku, identyfikator wydruku RP/142734/30/20140617134600, 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 676-10-15-337, w którym na zaproszenie Zarządu tej Spółki, wziął udział notariusz Wojciech Domaradzki prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Topolowej nr 52/6, sporządzając protokół następującej treści:—————

### **PROTOKÓŁ**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

- I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzyła o godzinie 10:30 (dziesiątej trzydzieści) Pani Agnieszka Rembiesa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej tej Spółki - informując, iż na dzień dzisiejszy to jest 24 czerwca 2014 roku, na godzinę 10.00 (dziesiątą zero zero), w Hotelu Chopin w Krakowie ul. Przy Rondzie 2, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki. Następnie Pani Agnieszka Rembiesa jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, stosownie do porządku obrad, zaproponowała

*Wojciech Domaradzki*

przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Została zgłoszona kandydatura w osobie Pana Krzysztofa Lenarta, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Więcej kandydatur nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 1/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Krzysztofa Lenarta na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

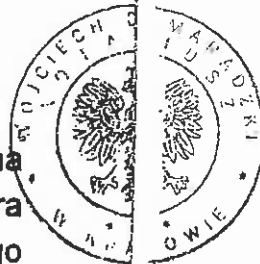
§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, przy użyciu systemu elektronicznego liczenia głosów, Przewodnicząca Rady Nadzorczej ogłosiła, że akcjonariusze 3.910.707 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedem) głosami oddanymi za, przy 201 (dwieście jeden) głosach wstrzymujących się, podjęli uchwałę o wyborze – Pana Krzysztofa Lenarta do pełnienia Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

- II. Przewodniczący Zgromadzenia sprawdził sporządzoną listę obecności, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie do wiadomości akcjonariuszy, po czym stwierdził, że niniejsze Zwyczajne 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 29 maja 2013 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) akcji (dających 3.910.908 głosów), z ogólnej liczby akcji wszystkich emisji 5.881.000 akcji, a zatem reprezentujących



2  
2  
1  
2  
3  
4.  
5.  
6.  
7.

66,50% (sześćdziesiąt sześć i pięć dziesiątych procent) kapitału  
zakładowego.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że  
Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał w zakresie  
proponowanego porządku obrad.-----

- III. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie  
uchwały nr 2, w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści ogłoszonej na  
stronie internetowej Spółki, uwzględniającego w punkcie 12 wniosek  
akcjonariusza ABS INVESTMENT S.A.:-----

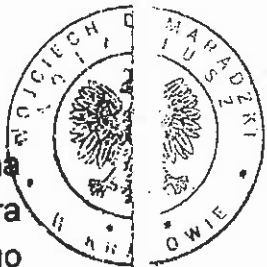
**Uchwała nr 2/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do  
podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie  
wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
Rady Nadzorczej ECA S.A. z działalności w 2013 r., w tym także  
z oceny sprawozdania Zarządu ECA S.A. z działalności Spółki  
w 2013 r., sprawozdania Zarządu ECA z działalności Grupy Kapitałowej  
ECA w 2013 r., jednostkowego sprawozdania finansowego ECA S.A.  
za 2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej ECA za 2013 r. oraz wniosków Zarządu ECA S.A.  
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.-----

*Wojciech Domaradzki*

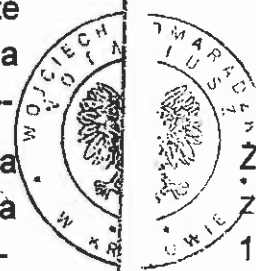


8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.-----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ECA w 2013 r.-----
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA za 2013 r.-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia strat z lat ubiegłych ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym utworzonym na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu ECA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 r.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Pana Jarosława Lenartowskiego na Członka Rady Nadzorczej ECA S.A. w trybie § 15 ust. 3 Statutu Spółki.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A., nabytych przez Spółkę (akcje własne).-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A.--
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ECA S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej ECA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu ECA S.A.-----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.587.808 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy



1  
p  
U  
W  
dz  
oc  
os  
32  
ak  
Pr  
IV.

osiemset osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 323.100 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie odstąpienia od przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. w związku z przyjęciem uchwałą nr 2/2014 porządku obrad uwzględniającego w punkcie 12 wniosek akcjonariusza ABS INVESTMENT S.A. odstępuje od przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.587.808 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 323.100 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

IV. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował zebraniem odstąpienie od procedury powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na przeprowadzanie głosowań przy użyciu systemu elektronicznego liczenia głosów, a następnie zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w tym przedmiocie i zarządził głosowanie nad poniższą uchwałą.

**Uchwała nr 4/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwał**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A., w związku z prowadzeniem głosowań za pomocą elektronicznego systemu liczenia głosów, postanawia odstąpić od podejmowania uchwał w sprawach objętych punktami 5 i 6 porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.910.907 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1 (jeden) głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.

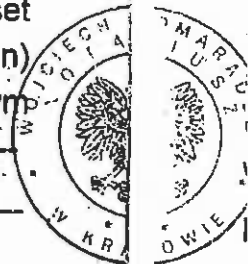
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

- V. Przewodniczący Zgromadzenia przystępując do realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad, poprosił Przewodniczącą Rady Nadzorczej o przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. w tym także z oceny sprawozdania Zarządu ECA S.A. z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania Zarządu ECA z działalności Grupy Kapitałowej ECA w 2013 r., jednostkowego sprawozdania finansowego ECA S.A. za 2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA za 2013 r. oraz wniosków Zarządu ECA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki. — Pani Agnieszka Rembiesa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła to sprawozdanie. Pytań nie zgłoszono.

**Uchwała nr 5/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z 24 czerwca 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
ECA S.A. w 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. **zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ECA S.A. z działalności**



w roku obrotowym 2013, a także z oceny sprawozdania Zarządu ECA S.A. z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania Zarządu ECA z działalności Grupy Kapitałowej ECA w 2013 r., jednostkowego sprawozdania finansowego ECA S.A. za 2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA za 2013 r. oraz wniosków Zarządu ECA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.910.707 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 201 (dwieście jeden) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

- VI. Przewodniczący Zgromadzenia realizując porządek obrad udzielił głosu Panu Romanowi Seredyńskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, który przedstawił analizę przychodów w roku 2013, sytuację w audycie, wniesienie zorganizowanej części Przedsiębiorstwa do ECA Outsourcing, sytuację w księgowości, sprawę dematerializacji akcji serii A, F1 i F2. Pytań nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 6/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 24 czerwca 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ECA S.A.  
z działalności Spółki w 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A., **zatwierdza sprawozdanie Zarządu ECA S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.**-----

§ 2

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

Wojciech Domaradzki

  
NOTARIUSZ

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.910.707 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy siedemset siedem) głosów, „przeciw” 200 (dwieście) głosów, „wstrzymujących się” 1 (jeden) głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.

Akcjonariusz Grzegorz Gorczyca imieniem własnym oraz jako pełnomocnik akcjonariusza Zofii Podhorodeckiej wniósł o zaprotokołowanie, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw.

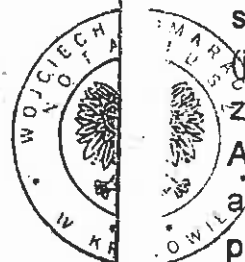
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 7 /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego ECA S.A. za 2013 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą ECA S.A. ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, niniejszym **zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki** sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., w którego skład wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 12.795.374,27 zł (dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia siedem groszy),
- rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2013 zysk netto w wysokości 222.638,62 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 268.975,62 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze),



L  
V  
C  
C  
S  
Z  
A  
P  
P

Dz  
ha  
za  
w  
  
Uc  
W  
tą  
dzi  
mil  
20



- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 530.252,36 zł (pięćset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.910.707 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedem) głosów, „przeciw” 200 (dwieście) głosów, „wstrzymujących się” 1 (jeden) głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.-----

Akcjonariusz Grzegorz Gorczyca imieniem własnym oraz jako pełnomocnik akcjonariusza Zofii Podhorodeckiej wniósł o zaprotokołowanie, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 8/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ECA S.A.**  
**z działalności Grupy Kapitałowej ECA w 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A., **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ECA w roku obrotowym 2013.**-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 4 W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.910.707 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedem) głosów, „przeciw” 200 (dwieście) głosów, „wstrzymujących się” 1 (jeden) głos. Procentowy

udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.-  
Akcjonariusz Grzegorz Gorczyca imieniem własnym oraz jako pełnomocnik  
akcjonariusza Zofii Podhorodeckiej wniósł o zaprotokołowanie, że głosował  
przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 9/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej ECA za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz mając  
na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą ECA S.A. ocenę  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA za  
rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
ECA S.A. **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy  
Kapitałowej ECA za rok obrotowy 2013, obejmujące:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na  
dzień 31 grudnia 2013 r., które zamyka się po stronie aktywów  
i pasywów sumą 14.647.792,26 zł (czternaście milionów sześćset  
czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote  
dwadzieścia sześć groszy),-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące za  
rok obrotowy 2013 zysk netto w wysokości 105.352,64 zł (sto pięć  
tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze),-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,  
wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 439.364,74 zł  
(czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote  
siedemdziesiąt cztery grosze),-----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale za rok obrotowy  
2013, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę  
653.473,26 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta  
siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia sześć groszy),-----

– dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.910.707 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedem) głosów, „przeciw” 200 (dwieście) głosów, „wstrzymujących się” 1 (jeden) głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.

Akcjonariusz Grzegorz Gorczyca imieniem własnym oraz jako pełnomocnik akcjonariusza Zofii Podhorodeckiej wniósł o zaprotokołowanie, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 10/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 24 czerwca 2014 roku  
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 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści trzy złote czterdzieści groszy) 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.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.587.808 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 323.100 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Wojciech Domaradzki

  
NOTARIUSZ

W związku z propozycją treści uchwały przedstawionej przez akcjonariusza ABS INVESTMENT S.A., Przewodniczący w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie poniższą uchwałę.-----

**Uchwała nr 11/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**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 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze), zostanie przeznaczony:-----
  - a) w kwocie 207.501,04 zł (dwieście siedem tysięcy pięćset jeden złotych cztery grosze), tj. 4 (cztery) grosze na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;-----
  - b) w kwocie 15.137,58 zł (piętnaście tysięcy sto trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.-----
2. Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 zostają wyłączone 693.474 (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) 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 19 sierpnia 2014 roku.-----
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 01 września 2014 roku.---

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.587.808 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 323.100 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %-----

sz  
ldał

Akcjonariusz Paweł Wójciak wniósł o zaprotokołowania, że wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący, w związku z podjęciem powyższej Uchwały nr 11/2014 o podziale zysku za rok 2013, poddał po głosowanie poniższą uchwałę:-----

**Uchwała nr 12/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie odstąpienie od głosowania nad uchwałą w brzmieniu**  
**zaproponowanym przez Zarząd.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. w związku z podjęciem uchwały nr 11/2014 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013 w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza odstępuje od głosowania nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku Spółki w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.587.808 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 323.100 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 13/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Romanowi Seredyńskiemu za 2013 r.**

ajne  
etto  
2 zł  
tych

eden  
placę

dem

.474

tery)

endy

apitał

u.---

iliony

wałą

sięcy

się”

udział

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym **udziela Panu Romanowi Seredyńskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2013 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.753.157 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem) głosów, „przeciw” 200 (dwieście) głosów, „wstrzymujących się” 2.157.551 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50%.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 14/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Pawłowi Wójciakowi za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym **udziela Panu Pawłowi Wójciakowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.587.808 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.587.608 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 200 (dwieście) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 61,01%.-----

Akcjonariusz Paweł Wójciak, a także Krzysztof Lenart jako jego przedstawiciel - nie głosowali z reprezentowanych akcji.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 15/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Piotrowi Woźniakowi za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym **udziela Panu Piotrowi Woźniakowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 r.---

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.344.708 (trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.344.507 (trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące pięćset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 201 (dwieście jeden) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 56,87%.-----

Akcjonariusz Piotr Woźniak nie głosował z reprezentowanych akcji.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 16/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Janowi Gąsowskiemu za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym **udziela Panu Janowi Gąsowskiemu** absolutorium

*Wojciech Domaradzki*

  
NOTARIUSZ

z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 r.-----

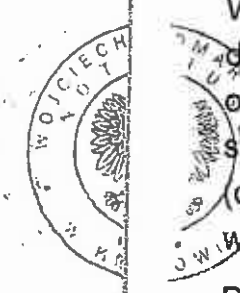
§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.910.707 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 201 (dwieście jeden) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 17/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Agnieszce Rembiesa za 2013 r.**



§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Pani Agnieszce Rembiesa absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.910.707 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 201 (dwieście jeden) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 18/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**

D  
T  
n  
p  
L  
V  
P  
Dz  
ha  
nir  
prz  
Uc  
W  
czt  
3.0  
gło





Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 51,81 %.

Sławomir Jarosz nie głosował ze wszystkich reprezentowanych akcji.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 20/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**Z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Michałowi Nastuli za 2013 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym **udziela Panu Michałowi Nastuli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.910.707 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 201 (dwieście jeden) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 21/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Robertowi Kuc za 2013 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym **udziela Panu Robertowi Kuc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.910.707 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 201 (dwieście jeden) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 22/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Robertowi Samek za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Panu Robertowi Samek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 1.753.358 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.753.157 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 201 (dwieście jeden) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 29,81%.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 23/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru Jarosława Lenartowskiego**

**na Członka Rady Nadzorczej**

Wojciech Domaradzki

  
NOTARIUSZ

§ 1

Działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym **zatwierdza wybór Pana Jarosława Lenartowskiego na Członka Rady Nadzorczej**, dokonany w trybie § 15 ust. 3 Statutu Spółki.-----

§ 2

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

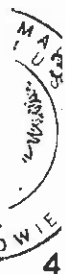
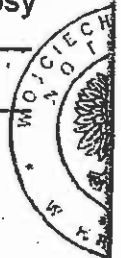
W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.910.707 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 201 (dwieście jeden) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 24/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**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 ugody 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:



5

Zv  
pc  
po  
w  
a)



- b) 566.274 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLAUXLM00026, tj. łącznie 693.474 (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 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) złotych odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest z dotychczasowej kwoty 2.940.500,00 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset) złotych do kwoty 2.593.763,00 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) 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.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.910.907 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1 (jeden) głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50%.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 25/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A.**

dziesiąt  
S.A. o  
każda  
ISIN  
t trzy  
ziciela  
-----  
owego  
emset  
inalnej  
) (dwa  
kwoty  
ysiące  
-----  
a akcji,  
statutu  
mowa  
-----  
drębnej  
-----  
nia jej  
-----  
miliony  
chwałą  
więćset  
się" 1  
kapitale  
-----  
-----

§ 1

1. Działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 346.737,00 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) złotych, to jest z dotychczasowej kwoty 2.940.500,00 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset) złotych do kwoty 2.593.763,00 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) złote poprzez umorzenie:-----
  - 1) 127.200 (sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----
  - 2) 566.274 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLAUXLM00026, tj. łącznie poprzez umorzenie 693.474 (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 (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.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.907.907 (trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy dziewięćset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1 (jeden)

głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 26/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 24 czerwca 2014 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

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

**„§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.593.763,00 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
- b) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
  - c) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
  - d) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
  - e) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
  - f) 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,
  - g) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

Lista osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu

Lp	Nazwisko, imię	Adres	Numer karty /terminala	Ilość głosów /liczba akcji	Podpis
----	----------------	-------	------------------------	----------------------------	--------



- h) 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 (jeden) głos."-----
2. W związku ze zmianą Statutu, Zwyczajne 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.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.910.908 (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.907.907 (trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy dziewięćset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 1 (jeden) głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,50 %.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

VII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący ogłosił zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

VIII. Tożsamość Przewodniczącego Krzysztofa Lenart, syna [REDAKTOWANE] zamieszkałego: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], stwierdziłem na podstawie okazanego mi dowodu osobistego numer [REDAKTOWANE].-----

IX. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności Akcjonariuszy.-----

X. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i akcjonariuszom.-----

XI. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

XII. Do zapłaty na podstawie faktury VAT:-----  
- taksa notarialna na podstawie § 9 ust 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.), w kwotach 1.100 zł i 150,00 zł, łącznie ----- 1.250,00 zł  
- podatek od towarów i usług w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.):--287,50 zł

Wojciech Domaradzki

  
NOTARIUSZ

Łącznie do pobrania:----- 1.537,50 zł  
(jeden tysiąc pięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy).-----

Kwota ta nie obejmuje należności za wypisy, odpisy i wyciągi  
niniejszego aktu.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany w tutejszej Kancelarii,  
niezwłocznie po zakończeniu Walnego Zgromadzenia,  
w dniu dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące czternastego roku  
(24.06.2014 r.).-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

Repertorium A nr 4453 / 2014.-----

Wypis ten wydano Spółce pod firmą ECA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie.-----

Wypis ma moc prawną oryginału zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14  
lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.-----

Pobrano:-----  
- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 12  
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004  
roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U.  
nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie:----- 100,00 zł  
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a  
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.  
U. nr 54 poz. 535) w stawce 23% w kwocie:----- 23,00 zł

Łącznie pobrano:----- 123,00 zł  
(sto dwadzieścia trzy złote).-----

Kraków, dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące  
czternastego roku (24.06.2014 r.)-----



Wojciech Domaradzki  
*Wojciech Domaradzki*  
NOTARIUSZ

