

**UCHWAŁA NR 1/2016**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 08 stycznia 2016 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 Anetę Antoniewicz na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pani Aneta Antoniewicz ogłosiła, że akcjonariusze 3.319.590 (trzy miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosami oddanymi „za”, przy 0 (zero) głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych - podjęli uchwałę o wyborze Pani Anety Antoniewicz, na Przewodniczącą niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

**UCHWAŁA NR 2/2016**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 08 stycznia 2016 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 zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.---
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.319.590 (trzy miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.319.590 (trzy miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 64%.-----

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

**UCHWAŁA NR 3/2016**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 08 stycznia 2016 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.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.319.590 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.319.590 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 64%.-----

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

**UCHWAŁA NR 4/2016**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 08 stycznia 2016 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:-----

Maria Leśniak.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.319.590 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.319.590 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 64%.-----

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

**UCHWAŁA NR 5/2016**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 08 stycznia 2016 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 w następujący sposób, że:----

a) zmienia się § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:-----

**„§ 1.**

**Firma Spółki brzmi „UHY ECA Spółka Akcyjna”. Spółka może również używać skróconej firmy „UHY ECA S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „UHY ECA S.A.”.-----**

b) zmienia się § 17 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:-----

**„§ 17.**

**1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.-----**

**2. Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----**

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej UHY ECA oraz sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,--**
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----**
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2,-----**
- 4) zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla Członków Zarządu,-----**
- 5) powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Członków Zarządu,----**
- 6) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku spółki po likwidacji,-----**
- 7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki UHY ECA S.A. w innych podmiotach oraz uchwalenie regulaminu inwestycyjnego Spółki UHY ECA S.A.,-----**
- 8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności,-----**
- 9) wybór biegłego rewidenta, któremu powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej UHY ECA,--**
- 10) wyrażanie zgody na cenę emisyjną akcji, ustaloną przez Zarząd,---**
- 11) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i regulaminu Rady Nadzorczej,-----**
- 12) rozpatrzenie i opiniowanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,-----**
- 13) udzielenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,-----**
- 14) udzielenie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów.-----**

**3. Do wykonywania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może według własnego uznania tworzyć komitety, np. komitet audytu i wynagrodzeń.”-----**

2. W związku ze zmianą Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu 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 3.319.590 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.319.590 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 64%.-----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad, o godzinie 11:00 (jedenastej) Przewodnicząca ogłosiła zamknięcie Zgromadzenia.-----