

KANCELARIA NOTARIALNA
Agnieszka Szewczyk-Dziura - notariusz
ul. H. Dąbrowskiego 22/112,
40-032 Katowice
tel. 32 785 79 96, fax 32 733 77 27
agnieszka.szewczyk.dziura@gmail.com

WYPIS

Repertorium A numer 182 / 2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (19.12.2013 r.) w budynku Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000142734, zgodnie z okazaną informacją z dnia 18 grudnia 2013 roku, identyfikator wydruku RP/142734/28/20131218153700, 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 Katowicach przy ul. Dąbrowskiego nr 22 lok. 112, sporządzając protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzył o godzinie 11.15 (jedenastej piętnaście) Pan Roman Seredyński – jako osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami § 20 ust. 11 Statutu tej Spółki - informując, iż na dzień dzisiejszy to jest 19 grudnia 2013 roku, na godzinę 11.00 (jedenastą zero zero), w Hotelu Chopin w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 2, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki. Pan Roman Seredyński zaproponował przeprowadzenie wyboru

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prosząc o podanie kandydatur. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura w osobie Pana Krzysztofa Lenarta, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 1
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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 na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Lenarta.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, przy użyciu systemu elektronicznego liczenia głosów, Pan Roman Seredyński ogłosił, że akcjonariusze 4.352.158 głosami oddanymi „za”, przy 201 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych - podjęli uchwałę o wyborze Pana Krzysztofa Lenarta, na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Agnieszka

NO

II. Przewodniczący Zgromadzenia sprawdził sporządzoną listę obecności, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie do wiadomości akcjonariuszy. Przewodniczący stwierdził, 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 23 listopada 2013 roku.-----

Dalej stwierdził, że uprawnionych do udziału i reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu jest 7 (siedem) uczestników reprezentujących akcjonariuszy posiadających łącznie 4.352.359 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z ogólnej liczby akcji wszystkich emisji 5.881.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji, a zatem

reprezentujących 74,01% (siedemdziesiąt cztery i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, dających 4.352.359 głosów z 5.881.000 ogólnej liczby głosów tj. 74,01%.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Zgromadzenie zwołane jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad.-----

W tym miejscu Pan Alfonso Kalinauskas reprezentujący Akcjonariuszy Pentad Investments SA i PowerPlus Pentad Investments SA SKA złożył do rąk Przewodniczącego pisemne zastrzeżenie co do liczby akcji dopuszczonych do głosu z dnia 19 grudnia 2013.-----

IV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały nr 2, w sprawie przyjęcia porządku obrad. Jednocześnie poinformował, że we właściwym terminie wpłynął wniosek Pentad Investments S.A. i PowerPlus Pentad Investments S.A. SKA tj. akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad następujących spraw:-----

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu ECA S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej ECA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu ECA S.A., w tym podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki ECA S.A. polegających na:-----

a) umieszczeniu w Statucie zapisów dotyczących warunków połączenia grupy ECA z Auxilium S.A., które zostały określone w uchwale połączeniowej nr 3/2011 z dnia 20 listopada 2011 r.-----

b) ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej.-----

2. Informacja Zarządu w sprawie wyników Spółki po trzech kwartałach 2013 r. i dyskusja nad nimi.-----

3. Informacja Zarządu o efektach działań w zakresie optymalizacji kosztów działalności i dyskusja nad nimi.-----

4. Informacja Zarządu i dyskusja na temat strategii tworzenia wartości dla akcjonariuszy.-----

5. Sprawy różne.-----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad porządkiem obrad po uzupełnieniu:-----



na Sz...-Dziura
y?
OTARIUSZ

Uchwała nr 2
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w brzmieniu uwzględniającym wniosek
akcjonariusza mniejszościowego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego do Spółki ECA Outsourcing Sp. z o.o.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego ECA S.A. według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu ECA S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej ECA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu ECA S.A., w tym podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki ECA S.A. polegających na:-----
 - a. umieszczeniu w Statucie zapisów dotyczących warunków połączenia grupy ECA z Auxilium S.A., które zostały określone w uchwale połączeniowej nr 3/2011 z dnia 20 listopada 2011 r.----



Agnieszka Szewc

NOTARIUSZ

- b. ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej.-----
11. Informacja Zarządu w sprawie wyników Spółki po trzech kwartałach 2013 r. i dyskusja nad nimi.-----
12. Informacja Zarządu o efektach działań w zakresie optymalizacji kosztów działalności i dyskusja nad nimi.-----
13. Informacja Zarządu i dyskusja na temat strategii tworzenia wartości dla akcjonariuszy.-----
14. Sprawy różne.-----
15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 4.352.359 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 4.352.358 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 1 (jeden) głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 74,01%.-----

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

V. W tym momencie salę opuścił Akcjonariusz Pan Sławomir Jarosz.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 3
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
w sprawie odstąpienia od głosowania nad porządkiem obrad
proponowanym przez Zarząd

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. postanawia odstąpić od głosowania nad porządkiem obrad proponowanym przez Zarząd.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.490.950 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.490.949 głosów, „przeciw” 0 głosów,



szka Szewczyk-Dziura

NOTARIUSZ

„wstrzymujących się” 1 głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 59,36%.-----

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

- VI. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celach porządkowych, z uwagi na przeprowadzanie głosowań przy użyciu systemu elektronicznego liczenia głosów, zaproponował podjęcie poniższej uchwały i zarządził głosowanie nad nią:-----

Uchwała nr 4
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwał w sprawach pkt.
5 i pkt. 6 porządku obrad



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. postanawia odstąpić od podejmowania uchwał w sprawach pkt. 5 i pkt. 6 porządku obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.490.950 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.490.949 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 1 głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 59,36%.-----

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

- VII. Na salę wrócił Akcjonariusz Pan Sławomir Jarosz.-----
Rozpoczęła się dyskusja nad kolejną uchwałą z porządku obrad. W toku dyskusji Akcjonariusz Pan Grzegorz Gorczyca stwierdził, że nie podziela stanowiska zarządu co do prowadzenia przez niego działalności konkurencyjnej.-----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą:-----

Agnieszka Szewcuk

NOT

Uchwała nr 5
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako
wkładu niepieniężnego
do spółki ECA Outsourcing Sp. z o.o.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych w ramach wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo działu księgowości.-----
2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ustępie 1 nastąpi w ramach wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki ECA Outsourcing Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w tej spółce.-----
3. W związku z wyrażoną zgodą, o której mowa w ustępie 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich aspektów związanych ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności do ustalenia warunków zbycia (wniesienia) oraz terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. powierza Zarządowi ustalenie szczegółowych warunków i zasad zbycia (wniesienia) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 4.352.359 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 4.352.158 głosów, „przeciw” 200 głosów, „wstrzymujących się” 1 głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 74,01%.-----

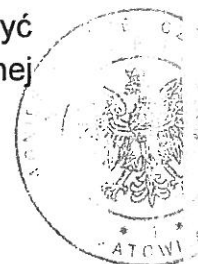


ka S...-Dziura

82
NOTARIUSZ

Przewodniczący stwierdził, że uchwała uzyskała wymaganą większość 3/4 głosów wobec czego powyższa została podjęta.-----

Akcjonariusz Pan Grzegorz Gorczyca, który oświadczył, że działa w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Akcjonariusza Pani Zofii Podhorodeckiej wniósł o zaprotokołowanie, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw, gdyż jego zdaniem Zarząd nie przedstawił skutków finansowych takiego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i w związku, z tym, że spółka ECA Outsourcing Sp. z o.o. może być nierentowna takie wydzielenie może prowadzić to likwidacji prowadzonej działalności.-----



**Uchwała nr 6
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania
finansowego ECA S.A.
według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 45 ust. 1a oraz 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, że począwszy od roku obrotowego trwającego od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. jednostkowe sprawozdanie finansowe ECA S.A. sporządzane będzie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).-----
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych do wykonania niniejszej Uchwały.-----

Agnieszka Szum

[Signature]
NOTAR

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 4.352.359 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 4.352.158 głosów, „przeciw” 200 głosów, „wstrzymujących się” 1 głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 74,01%.-----

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

Akcjonariusz Pan Grzegorz Gorczyca, wniósł o zaprotokołowanie, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw, gdyż jego zdaniem brak jest podstawy prawnej do wprowadzenia MSR w Spółce.-----

- VIII. Przewodniczący zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały nr 7 w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy mniejszościowych Pentad Investments S.A. i PowerPlus Pentad Investments S.A. SKA, a przedstawiciel tego akcjonariusza uzasadnił proponowane brzmienie tej uchwały.-----

Rozpoczęła się dyskusja nad tą uchwałą.-----

Akcjonariusz Pentad wycofał projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad. Akcjonariusze zgłosili wniosek o odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie objętej pkt 9 porządku obrad.-----

Uchwała nr 7
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie
objętej pkt. 9 porządku obrad

Szewczyk-Dziura

STARIUSZ

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą w sprawie objętej pkt. 9 porządku obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 4.352.359 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 4.352.358 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 1 głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 74,01%.-----

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

Wobec powyższego odstąpiono od podejmowania uchwały w sprawie wynagrodzeń członków rady nadzorczej.-----

- IX. W tym miejscu Przewodniczący zaproponował przejście do głosowania w sprawie zmian Statutu.-----
Z sali wyszedł przedstawiciel Akcjonariusza Pan Alfonso Kalinauskas.--

Uchwała nr 8
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie
zmiany statutu w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd
w ogłoszeniu o zwołaniu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany statutu w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.921.384 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.921.383 głosy, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 1 głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 66,68%.-----

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

Na salę powrócił przedstawiciel Akcjonariusza Pan Alfonso Kalinauskas.-----

X. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała nr 9
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany Statutu Spółki

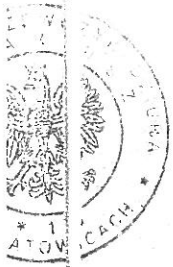
§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym uchwała zmianę Statutu Spółki w następujący sposób, że zmienia się § 15 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----



Agnieszka Sz

NOTA



„§ 15 ust. 3. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni w terminie 30 dni od dnia podjęcia informacji o wygaśnięciu mandatu do kooptacji jednego Członka Rady Nadzorczej tak, aby liczba Członków Rady Nadzorczej stanowiła minimalną liczbę Członków Rady Nadzorczej ustaloną zgodnie z treścią ust. 1. Dokonany zgodnie z powyższym wybór Członka Rady Nadzorczej zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez Członka Rady Nadzorczej lub przy udziale Członka Rady Nadzorczej, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania przez Radę Nadzorczą w określonym powyżej terminie 30 dni Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w sprawie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej. Liczba Członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie przewidzianym powyżej jest ograniczona do jednego Członka w okresie do najbliższego Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”-----

ka Szewczyk-Dziura

OTARIUSZ

2. W związku ze zmianą Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, a także do wprowadzenia w Statucie Spółki niezbędnych zmian redakcyjnych, związanych ze zmianą firmy Spółki z ECA Auxilium S.A. na ECA S.A., dokonaną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 43/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.----

§ 2

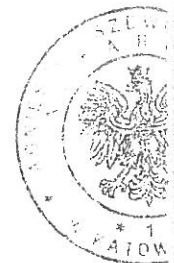
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 4.352.359 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 4.352.158 głosów, „przeciw” 200 głosów,

„wstrzymujących się” 1 głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 74,01%.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała uzyskała wymaganą większość 3/4 głosów wobec czego została podjęta.-----

Uchwała nr 10
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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 zmianę Statutu Spółki polegającą na tym, że zmienia się § 16 ust. 4 zd. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że pojęcie „tajemnicy służbowej” zastępuje się pojęciem „tajemnicy przedsiębiorstwa”.-----
2. W związku ze zmianą, o której mowa w ust. 1 powyżej, § 16 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----
„§ 16 ust. 4 Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.”-----
3. W związku ze zmianą Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, a także do wprowadzenia w Statucie Spółki niezbędnych zmian redakcyjnych, związanych ze zmianą firmy Spółki z ECA Auxilium S.A. na ECA S.A., dokonaną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 43/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 4.352.359 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 4.352.158 głosów, „przeciw” 200 głosów,

„wstrzymujących się” 1 głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 74,01%.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała uzyskała większość 3/4 głosów wobec czego powyższa została podjęta.-----

Uchwała nr 11
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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 zmianę Statutu Spółki polegającą na tym, że zmienia się § 16 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 16 ust. 7 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności rozstrzygający głos przypada Wiceprzewodniczącemu.”-----

zka Szewczyk-Dziura

NOTARIUSZ

2. W związku ze zmianą Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, a także do wprowadzenia w Statucie Spółki niezbędnych zmian redakcyjnych, związanych ze zmianą firmy Spółki z ECA Auxilium S.A. na ECA S.A., dokonaną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 43/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.-

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 4.352.359 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 4.352.158 głosów, „przeciw” 200 głosów, „wstrzymujących się” 1 głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 74,01%.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała uzyskała większość 3/4 głosów wobec czego została podjęta.-----

XI. Przewodniczący zaproponował przejście do dyskusji nad projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariusza Pentad Investments S.A. i PowerPlus Pentad Investments S.A. SKA.-----

Przedstawiciel tego Akcjonariusza Pan Alfonso Kalinauskas przedłożył projekty tych uchwał i uzasadnił ich brzmienie.-----

Przewodniczący udostępnił akcjonariuszom projekty uchwał aby mogli poznać się z ich treścią. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała nr 12
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany Statutu Spółki



Walne Zgromadzenie ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „ECA”) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w związku z uchwałą połączeniową Walnego Zgromadzenia z 20 listopada 2011 r. uchwała, co następuje:-----

§ 1. WARUNKI UWOLNIENIA AKCJI SERII F2 Z OGRANICZEŃ

Agnieszka

1. Akcje serii F2, o których mowa w § 2 ust. 1 mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku nieregulowanym NewConnect wyłącznie w przypadku uprzedniego zatwierdzenia zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ECA wykazującego zysk w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) netto za dany rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECA zwołane w terminie od Dnia Połączenia do 30 czerwca 2018 r., a w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 wyżej, ulegną one przymusowemu umorzeniu za wartość nominalną, tzn. 0,50 zł każda.-----

2. Akcje serii F2 pozbawione są prawa głosu do chwili spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 wyżej.-----

NOY

§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

1. Walne Zgromadzenie ECA, w związku z uchwalonym połączeniem AUXILIUM z ECA Group postanawia wprowadzić następujące zmiany do statutu ECA:-----

1) Do § 5 statutu ECA dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:-----

„3. Akcje imienne serii F2 mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku nieregulowanym NewConnect w przypadku zatwierdzenia zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ECA wykazującego zysk w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) netto za dany rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECA zwołane w terminie od Dnia Połączenia do 30 czerwca 2018 r.”-----

2) Do § 5 statutu ECA dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:-----

„4. Akcje serii F2 nie uprawniają do prawa głosu do czasu spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3 wyżej.-----

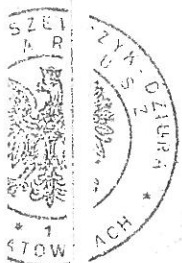
3) Do § 7 statutu ECA dodaje się ust. 7 i ust. 8 o następującym brzmieniu:-----

„7. Akcje serii F2 ulegną przymusowemu umorzeniu za wartość nominalną, tzn. za 0,50 zł każda w przypadku gdy żadne ze zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych ECA za rok obrotowy zatwierdzonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECA zwołane w terminie od Dnia Połączenia do 30 czerwca 2018 r. nie wykaże zysku w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) netto.”-----

8. Rozporządzenie akcjami serii F2 przed ich wprowadzeniem do obrotu giełdowego powoduje ich natychmiastowe przymusowe umorzenie.”-----

§ 4. UPOWAŻNIENIA I ZOBOWIĄZANIA

1. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z niniejszą uchwałą.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu ECA uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----



szka Szewczyk-Dziurda

NOTARIUSZ

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 4.352.359 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.292.584 głosów, „przeciw” 3.059.774 głosów, „wstrzymujących się” 1 głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 74,01%.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie uzyskała większości 3/4 głosów wobec czego nie została podjęta.-----

**Uchwała nr 13
z dnia 19 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić paragraf 15 ust. 1 statutu ECA S.A. w taki sposób, że pierwsze zdanie tego ustępu uzyska następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.-----

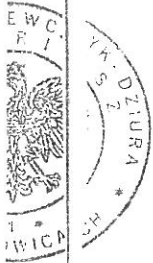
W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 4.352.359 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.345.509 głosów, „przeciw” 3.006.849 głosów, „wstrzymujących się” 1 głos. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 74,01%.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie uzyskała większości 3/4 głosów wobec czego nie została podjęta.-----

XII. Przewodniczący zaproponował przejście do punktów 11-13 porządku obrad.-----

Roman Seredyński przedstawił informacje przewidziane w pkt. 11, 12 i 13 porządku obrad.-----

- XIII. Wobec wyczerpania porządku obrad, o godzinie 13:26 (trzynastej dwadzieścia sześć) Przewodniczący ogłosił zamknięcie Zgromadzenia.-----
- XIV. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Krzysztofa Lenart, ~~.....~~, zamieszkałego: ~~.....~~ Siewna 22 ~~.....~~, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ~~.....~~-----
- XV. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności z podpisami uczestników zgromadzenia.-----
- XVI. Wypisy tego aktu mogą być wydawane akcjonariuszom.-----
- XVII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----
- XVIII. Opłaty wynoszą tytułem:-----
- taksy notarialnej na podstawie § 9 ust 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 237) w kwotach 1.100 zł i 100 zł, łącznie: ----- 1.200,00 zł
- podatku od towarów i usług w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust.1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r. nr 54 poz. 535 ze zm.) w kwocie:----- 276,00 zł
=====
- Łącznie kwota:----- 1.476,00 zł
(jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).-----
Kwota ta nie obejmuje należności za wypisy, odpisy i wyciągi niniejszego aktu.-----
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany w dniu dwudziestego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (20-12-2013 r.).-----



Ewa Szewczyk-Dziura
NOTARIUSZ