

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ECA S.A.  
ZWOŁANE NA 19 GRUDNIA 2013 R.**

**UCHWAŁA NR \_/2013  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 grudnia 2013 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/Pana ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 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.*
- 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 grudnia 2013 r.**  
**w sprawie uchylecia 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.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 grudnia 2013 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:*

.....

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 grudnia 2013 r.**  
**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.*

**UCHWAŁA NR \_/2013  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.  
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.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), zaś wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego Członka.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne miesięcznie, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który się należy.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.*

**UCHWAŁA NR \_/2013  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 grudnia 2013 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 zmianę Statutu Spółki w następujący sposób, że zmienia się § 15 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 15 ust. 3. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby Członków 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 lub większej liczby Członków 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 lub Członków Rady Nadzorczej zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego Członka lub Członków 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 właściwej liczby Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w sprawie wyboru nowego Członka lub Członków Rady Nadzorczej.”

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.*

**UCHWAŁA NR \_/2013  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 grudnia 2013 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 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.”*

*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.*

**UCHWAŁA NR \_/2013  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 grudnia 2013 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 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.”*

*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.*