

**Załącznik do ogłoszenia Zarządu ECA S.A.
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

Proponowane zmiany Statutu Spółki ECA S.A.

W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA S.A. punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki, Zarząd ECA S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zmianę Statutu Spółki.

Proponowany przez Zarząd ECA S.A. zapis o kooptacji w odniesieniu do składu Rady Nadzorczej ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania tego organu w przypadku zdarzeń niespodziewanych. Z kolei, w odniesieniu do proponowanych przez Zarząd ECA S.A. zmian treści Statutu ECA S.A., które dotyczą Rady Nadzorczej ECA S.A., są one poddyktowane potrzebą usunięcia ze Statutu Spółki niespójności logiczno-prawnych w nim występujących.

Dotychczas obowiązujący tekst § 15 ust. 3 Statutu:

„§ 15 ust. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.”

Proponowana zmiana § 15 ust. 3 Statutu:

„§ 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.”

Dotychczas obowiązujący tekst § 16 ust. 4 Statutu:

„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 służbowej.”

Proponowana zmiana § 16 ust. 4 Statutu:

„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. "

Dotychczas obowiązujący tekst § 16 ust. 7 Statutu:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Proponowana zmiana § 16 ust. 7 Statutu:

„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.”