

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECA S.A.

Zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z doręczeniem do Spółki wniosku Akcjonariuszy spółki publicznej ECA S.A., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Emitenta ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.06.2014 r. Nowy porządek obrad Zgromadzenia obejmuje w punkcie: 12 zgłoszony przez Akcjonariusza wniosek i wygląda następująco:

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 uchylenia 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.*
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.*