

ZMIANA W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ECA S.A.

Zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z doręczeniem do Spółki wniosku Akcjonariusza 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 30.06.2015 r. Nowy porządek obrad Zgromadzenia Spółki obejmuje w punkcie 13 zgłoszony przez Akcjonariusza wniosek i wygląda następująco: Porządek obrad Zgromadzenia:

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 2014 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ECA w 2014 r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA za 2014 r.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu ECA S.A. i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2014 r.
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.**
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

dr Roman Seredyński – Prezes Zarządu