

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
ECA S.A.  
ZWOŁANE NA 30 CZERWCA 2015 R.  
UZUPEŁNIONE O PROJEKT UCHWAŁY ZGŁOSZONEJ PRZEZ AKCJONARIUSZA (str. 3)**

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:*

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 uchylecia 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.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

*Zwyczajne 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 \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

*Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne 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 \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
Rady Nadzorczej ECA S.A. w 2014 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ECA S.A. z działalności w roku obrotowym 2014, a także z oceny sprawozdania Zarządu ECA S.A. z działalności Spółki w 2014 r., sprawozdania Zarządu ECA z działalności Grupy Kapitałowej ECA w 2014 r., jednostkowego sprawozdania finansowego ECA S.A. za 2014 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA za 2014 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ECA S.A.  
z działalności Spółki w 2014 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ECA S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECAS.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ECA S.A. za 2014 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą ECA S.A. ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w którego skład wchodzi m.in.:*

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 11 504 911,10 zł*
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014, wykazujące ujemne całkowite dochody netto w kwocie 569 010,77 zł*

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 594 474,26 zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 776 511,81 zł
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ECA S.A.  
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ECA z działalności Grupy Kapitałowej ECA w 2014 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ECA w roku obrotowym 2014.

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ECA S.A.  
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej ECA za 2014 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą ECA S.A. ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ECA za rok obrotowy 2014.

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie pokrycia starty Spółki za rok 2014 r.**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę za rok obrotowy 2014 w wysokości 569 010,77 zł pokryć z przyszłych zysków Spółki.

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy w brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza:**

**UCHWAŁA NR \_/2015  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie wypłaty dywidendy**

## § 1

1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. uchwala, iż kwota w wysokości 235.240,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100), tj. w wysokości 0,04 zł na akcję zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

2. *Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych.*
3. *Z wypłaty dywidendy zostają wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę pozostaje w kapitale zapasowym.*
4. *Dzień dywidendy ustala się na dzień 19 sierpnia 2015 roku.*
5. *Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 września 2015 roku.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
Romanowi Seredyńskiemu**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Panu Romanowi Seredyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Piotrowi Woźniakowi**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Piotrowi Woźniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2014 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Pawłowi Wójciakowi**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Pawłowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2014 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej  
Agnieszce Rembiesa za 2014 r.**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Pani Agnieszce Rembiesa absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Janowi Gąsowskiemu za 2014 r.**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Panu Janowi Gąsowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Barbarze Jędrzejek za 2014 r.**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Pani Barbarze Jędrzejek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Robertowi Samek za 2014 r.**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Panu Robertowi Samek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Robertowi Kuc za 2014 r.**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Panu Robertowi Kuc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECAS.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Jarosławowi Lenartowskiemu za 2014 r.**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Panu Jarosławowi Lenartowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECAS.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 CZERWCA 2015 r.  
w sprawie powołania/odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać/odwołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki do końca bieżącej kadencji/z funkcji na członka Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*