

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ECA S.A.
ZWOŁANE NA 8 stycznia 2016 R.**

**UCHWAŁA NR _/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 stycznia 2016 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 _/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
- 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*
- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR __/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 stycznia 2016 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 __/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 stycznia 2016 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 __/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 stycznia 2016 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 zmiany Statutu Spółki w następujący sposób, że zmienia się § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 1. Firma Spółki brzmi „UHY ECA Spółka Akcyjna”. Spółka może również używać skróconej firmy „UHY ECA S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „UHY ECA S.A.”

2. W związku ze zmianą Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.